

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 484 383	6 667 166	3 620 420	2 626 425	2 645 345	1 486 593	16 362 512	18 711 137	6 547 231	25 473 320	28 023 648	11 654 244
I. Működési költségvetés összesen	6 444 098	6 610 405	3 612 285	2 554 175	2 573 095	1 464 880	10 495 869	12 793 428	5 387 529	19 494 142	21 976 928	10 464 694
1. Személyi juttatások	3 867 507	3 867 507	2 080 136	1 786 027	1 791 945	1 019 288	185 601	185 601	98 438	5 839 135	5 845 053	3 197 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 915	566 926	294 281	227 935	227 935	162 252	24 933	24 933	9 486	818 783	819 794	466 019
3. Dologi kiadások	2 001 076	2 166 372	1 232 268	540 213	540 213	270 338	6 282 299	6 336 247	3 775 534	8 823 588	9 042 832	5 278 140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182 855	182 855	59 966	182 855	182 855	59 966
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600	5 600		13 002	13 001	3 820 181	6 063 792	1 444 105	3 829 781	6 086 394	1 462 707
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							1 231 914	1 231 914	739 149	1 231 914	1 231 914	739 149
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					13 002	13 001	26 000	24 906	19 628	26 000	37 908	32 629
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600	9 600	5 600				1 060 873	1 281 873	685 329	1 070 473	1 291 473	690 929
Tartalékok							1 501 394	3 525 099		1 501 394	3 525 099	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40 285	56 761	8 135	72 250	72 250	21 714	5 866 643	5 917 709	1 159 702	5 979 178	6 046 720	1 189 550
1. Beruházások	40 285	56 761	8 135	72 250	72 250	21 714	2 136 754	2 113 984	373 684	2 249 289	2 242 995	403 532
2. Felújítások							3 524 079	3 529 915	665 897 043/1000	3 524 079	3 529 915	665 897
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205 810	273 810	120120698/1000	205 810	273 810	120 121
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							3 000	3 000		3 000	3 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							202 810	270 810	120 121	202 810	270 810	120 121
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8 438 022	8 501 855	20 415 795	132 468	132 468	15 676 265
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8 438 022	8 501 855	20 415 795	132 468	132 468	15 676 265
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							8 305 554	8 369 387	4 739 530	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									15 500 000	0	0	15 500 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	132 468	176 265	132 468	132 468	176 265
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 484 383	6 667 166	3 620 420	2 626 425	2 645 345	1 486 593	24 800 534	27 212 992	26 963 026	25 605 788	28 156 116	27 330 509

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 2. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756 638	781 638	590 967	48 616	48 616	29 158	21 554 515	21 929 880	12 460 500	22 359 769	22 760 134	13 080 625
I. Működési költségvetés összesen	756 638	781 638	590 967	48 616	48 616	29 158	18 497 755	18 805 120	10 812 236	19 303 009	19 635 374	11 432 362
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 813	341 813	203 677				4 149 105	4 431 470	2 734 839	4 490 918	4 773 283	2 938 517
Önkormányzatok működési támogatásai							4 055 364	4 390 224	2 726 353	4 055 364	4 390 224	2 726 353
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341 813	341 813	203 677				93 741	41 246	8 486	435 554	383 059	212 164
2. Közhatalmi bevételek				5 000	5 000	3 695	10 307 343	10 307 343	5 385 908	10 312 343	10 312 343	5 389 603
Helyi adók							10 167 730	10 167 730	5 184 715	10 167 730	10 167 730	5 184 715
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	5 000	3 695	139 613	139 613	201 193	144 613	144 613	204 888
3. Működési bevételek	414 825	439 825	387 290	43 616	43 616	25 463	3 908 807	3 933 807	2 658 965	4 367 248	4 417 248	3 071 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök							132 500	132 500	32 523	132 500	132 500	32 523
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							132 500	132 500	32 523	132 500	132 500	32 523
II. Felhalmozási költségvetés összesen							3 056 760	3 124 760	1 648 264	3 056 760	3 124 760	1 648 264
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							926 760	926 760	420 000	926 760	926 760	420 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							820 000	820 000	410 000	820 000	820 000	410 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							106 760	106 760	10 000	106 760	106 760	10 000
2. Felhalmozási bevételek							2 120 000	2 120 000	1 135 933	2 120 000	2 120 000	1 135 933
Ingtalanok értékesítése							2 120 000	2 120 000	1 135 933	2 120 000	2 120 000	1 135 933
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 000	78 000	92 331	10 000	78 000	92 331
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 000	78 000	92 331	10 000	78 000	92 331
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 727 745	5 885 528	3 368 949	2 577 809	2 596 729	1 467 698	3 246 019	5 283 112	16 194	3 246 019	5 395 982	16 307 312
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5 727 745	5 885 528	3 368 949	2 577 809	2 596 729	1 467 698	3 246 019	5 283 112	16 194	3 246 019	5 395 982	16 307 312
3. Maradvány igénybevétele		93 950	93 950		18 920	18 920	3 113 551	5 150 644	5 150 644	3 113 551	5 263 514	5 263 514
4. Központi, irányítószeri támogatás	5 727 745	5 791 578	3 275 000	2 577 809	2 577 809	1 448 778				0	0	0
5. Lelőtött bankbetétek megszüntetése									11 000 000	0	0	11 000 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	132 468	43 798	132 468	132 468	43 798
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 484 383	6 667 166	3 959 917	2 626 425	2 645 345	1 496 857	24 800 534	27 212 992	27 782 427	25 605 788	28 156 116	29 387 937

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

CÍMREND	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			ÓVODÁK ÖSSZESEN			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			EGYÉB INTÉZMÉNYEK (GESZ, Művész uti Óvoda-Bölcsőde) ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat (Normafa Park Intézmény, Hegyvidéki Lapkiadó) ellátás összesen			Polgármesteri Hivatali összesen			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényleg	
																						Kötelező feladat ellátás összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	990 178	1 008 922	589 582	2 249 329	2 292 114	1 250 969	1 800 287	1 845 513	984 463	879 587	939 819	481 242	5 927 261	6 086 168	3 304 896	557 022	580 998	315 564	2 626 425	2 645 345	1 486 593	
A. Működési költségvetés összesen	994 308	1 005 952	587 694	2 235 105	2 277 890	1 247 469	1 792 747	1 832 973	982 481	865 916	925 968	480 263	5 888 076	6 041 863	3 297 908	556 022	568 522	314 377	2 564 175	2 573 085	1 464 896	
1. Személyi juttatások	688 320	688 320	406 431	1 425 408	1 425 408	758 897	1 148 009	1 148 009	604 555	436 044	436 044	216 713	3 707 782	3 707 782	1 986 596	159 725	159 725	83 541	1 786 027	1 791 945	1 019 288	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 979	105 979	63 911	206 964	206 964	109 222	167 239	167 239	75 522	64 431	65 442	32 925	544 613	545 624	281 580	21 302	21 302	12 700	227 995	227 995	162 252	
3. Dologi kiadások	190 009	200 753	117 952	602 732	645 517	379 350	467 899	509 125	296 804	365 441	424 482	230 626	1 626 081	1 778 877	1 024 132	374 995	387 495	208 136	540 213	540 213	270 338	
5. Egyéb működési célú kiadások							9 600	9 600	5 600				9 600	9 600	5 600			0	13 002	13 002	13 001	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							9 600	9 600	5 600				9 600	9 600	5 600			0	13 002	13 002	13 001	
B. Felhalmozási költségvetés összesen	3 870	3 870	1 387	14 224	14 224	2 600	7 540	12 540	1 982	13 651	13 651	979	39 285	44 285	6 948	1 000	12 476	1 187	72 250	72 250	21 714	
1. Beruházások	3 870	3 870	1 387	14 224	14 224	2 600	7 540	12 540	1 982	13 651	13 651	979	39 285	44 285	6 948	1 000	12 476	1 187	72 250	72 250	21 714	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 000	62 000	50 073	91 945	91 945	80 494	451 513	451 513	296 889	74 868	99 868	109 613	680 326	705 326	537 070	76 312	76 312	53 897	48 616	48 616	29 158	
I. Működési költségvetés összesen	62 000	62 000	50 073	91 945	91 945	80 494	451 513	451 513	296 889	74 868	99 868	109 613	680 326	705 326	537 070	76 312	76 312	53 897	48 616	48 616	29 158	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	341 813	341 813	203 677				341 813	341 813	203 677							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	341 813	341 813	203 677				341 813	341 813	203 677							
2. Külső pénzeszközök bevételei			0	0	0	0																
Egyéb külső pénzeszközök bevételei			0	0	0	0																
3. Működési bevételek	62 000	62 000	50 073	91 945	91 945	80 494	109 700	109 700	93 212	74 868	99 868	109 613	338 513	363 513	333 392	76 312	76 312	53 897	43 616	43 616	25 463	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-936 178	-946 922	-539 008	-2 187 384	-2 200 169	-1 169 975	-1 348 774	-1 394 000	-867 574	-804 699	-839 751	-371 629	-5 247 035	-5 380 842	-2 767 786	-480 710	-504 686	-261 667	-2 577 809	-2 596 729	-1 457 435	
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-932 308	-943 082	-537 621	-2 143 160	-2 185 945	-1 166 975	-1 341 234	-1 381 460	-885 592	-791 049	-826 100	-370 650	-5 207 750	-5 336 587	-2 760 838	-479 710	-492 210	-260 480	-2 505 559	-2 524 479	-1 435 721	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 870	-3 870	-1 387	-14 224	-14 224	-2 600	-7 540	-12 540	-1 982	-13 651	-13 651	-979	-39 285	-44 285	-6 948	-1 000	-12 476	-1 187	-72 250	-72 250	-21 714	
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	936 178	946 922	564 698	2 187 384	2 200 169	1 245 603	1 348 774	1 394 000	843 843	804 699	839 751	420 656	5 247 035	5 380 842	3 074 400	480 710	504 686	294 548	2 577 809	2 596 729	1 467 595	
Belföldi finanszírozás bevételei	936 178	946 922	564 698	2 187 384	2 200 169	1 245 603	1 348 774	1 394 000	843 843	804 699	839 751	420 656	5 247 035	5 380 842	3 074 400	480 710	504 686	294 548	2 577 809	2 596 729	1 467 595	
3. Maradvány igénybevétele	0	5 744	5 744	0	15 521	15 521	0	35 657	35 656	0	23 052	23 052	0	79 974	79 974	0	13 976	13 975	0	16 920	18 920	
4. Kézponti, irányítászerző támogatás	936 178	941 178	559 154	2 187 384	2 184 648	1 230 082	1 348 774	1 358 343	808 186	804 699	816 699	397 004	5 247 035	5 300 868	2 994 426	480 710	490 710	280 574	2 577 809	2 577 809	1 448 778	
TÁRGYVÉKI KIADÁSOK (A+D)	990 178	1 008 922	589 582	2 249 329	2 292 114	1 250 969	1 800 287	1 845 513	984 463	879 587	939 819	481 242	5 927 361	6 086 168	3 304 856	557 022	580 998	315 564	2 626 425	2 645 345	1 486 593	
TÁRGYVÉKI BEVÉTELEK (B+E)	990 178	1 008 922	614 971	2 249 329	2 292 114	1 226 097	1 800 287	1 845 513	1 140 733	879 587	939 819	529 669	5 927 361	6 086 168	3 611 470	557 022	580 998	349 447	2 626 425	2 645 345	1 496 857	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	665 628	665 628	665 628
	Maradvány	665 628	665 628	665 628
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			350
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			350
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 709 000	1 709 000	946 057
	Parkolási működési bevételek	1 709 000	1 709 000	946 057
3400-00	Rendészeti feladatok	125 000	125 000	174 423
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	15 000	13 291
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110 000	110 000	140 958
	Közterület-felügyelet működési bevételei			20 175
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760	106 760	403
	Közigazgatási bírság			200
	Működési bevételek			203
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760	106 760	
3700-00	Óvodai ellátás	280 000	280 000	173 652
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000	280 000	173 652
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			144
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			144
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	8 286
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	18 000	8 286
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	417 583	417 583	312 457
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120 000	120 000	81 313
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297 583	297 583	231 144
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	741 301	741 301	494 004
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625 247	625 247	438 578
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96 054	96 054	54 397
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000	20 000	1 029

4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	511 000	536 000	1 082 854
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411 000	411 000	261 379
	Bérlő általi lakásfelújítások bérlői díjbevétele		25 000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	100 000	821 474
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2 050 000	2 050 000	371 256
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			7 827
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2 000 000	2 000 000	313 429
	Maradvány	50 000	50 000	50 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	208 923	208 923	26
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208 923	208 923	26
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	19 020	19 020	19 020
	Zugligeri Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19 020	19 020	19 020
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4 185
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			4 185
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	86 000	86 000	287 313
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86 000	86 000	287 313
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 263 573	4 545 938	2 770 151
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 055 364	4 390 224	2 726 353
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75 741	23 246	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132 468	132 468	43 798
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10 182 343	10 182 343	5 222 502
	Építményadó bevétel	2 100 000	2 100 000	1 108 112
	Telekadó bevétel	560 000	560 000	291 313
	Kommunális adó bevétel	540 000	540 000	278 429
	Idegenforgalmi adó bevétel	60 000	60 000	49 794
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6 907 730	6 907 730	3 457 066
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9 613	9 613	19 623
	Pótlékok	3 000	3 000	16 841
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	1 323
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	822 314	822 314	822 314
	Maradvány	822 314	822 314	822 314
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	419 580	419 580	419 580
	Maradvány	419 580	419 580	419 580
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	703 009	2 739 983	2 739 983
	Maradvány	703 009	2 739 983	2 739 983

6500-00	Környezetvédelmi feladatok	189 500	189 500	90 822
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben-működési bevételek			1 953
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24 500	24 500	
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108 000	108 000	12 239
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat			19 630
	Maradvány	57 000	57 000	57 000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67 000	67 119	76 077
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			8 958
	Maradvány	67 000	67 119	67 119
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 000	10 000	10 000
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10 000	10 000	10 000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		68 000	92 492
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			161
	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna		68 000	92 331
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			200
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			200
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 205 000	1 205 000	870 563
	Működési bevételek	75 000	75 000	150 763
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820 000	820 000	410 000
	Maradvány	310 000	310 000	309 800
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés			11 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			11 000 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24 800 534	27 212 992	28 654 741

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572 225	574 340	425 787
	Dologi kiadások	572 225	574 340	425 787
	Útfenntartás, út és járda javítás	538 695	534 195	419 367
	Köztisztasági feladatok	600	600	58
	Nyilvántartási feladatok	8 630	8 630	6 362
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	6 750	7 132	
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	17 550	18 783	
	Útburkolati jelek karbantartása		5 000	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	764 529	764 529	363 044
	Személyi juttatások	2 400	2 400	1 290
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	1 290
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	174
	Mezőőri feladatok	312	312	174
	Dologi kiadások	761 817	761 817	361 579
	Faállomány kezelése	30 000	30 000	11 539
	Parkfenntartás	560 000	560 000	265 377
	Közterek kezelése	171 817	171 817	84 663
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994 540	994 540	605 851
	Dologi kiadások	994 540	994 540	605 851
	Parkolási költségek	884 540	884 540	520 102
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110 000	110 000	85 749
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	69 182	27 828
	Dologi kiadások	69 182	69 182	27 828
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	69 182	27 828
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41 990	41 990	11 280
	Dologi kiadások	41 990	41 990	11 280
	Műemlékvédelem	10 000	10 000	

	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9 546	9 546	4 301
	Szakértői díjak	12 444	12 444	6 287
	Eljárási és egyéb díjak			84
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	10 000	610
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3 860	3 860	239
	Személyi juttatások	200	200	75
	Rendezvények	200	200	75
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60	
	Rendezvények	60	60	
	Dologi kiadások	3 600	3 600	163
	Egyéb dologi kiadások	3 600	3 600	163
3700-00	Óvodai ellátás	342 108	342 108	222 754
	Személyi juttatások	4 160	4 160	1 197
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 500	3 500	847
	Intézményi GDPR kiadások	660	660	350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148	1 148	47
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 062	1 062	
	Intézményi GDPR kiadások	86	86	47
	Dologi kiadások	336 800	336 800	221 510
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 000	10 000	3 242
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	1 411
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 300
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	280 000	192 045
	Tematikus programok	7 500	7 500	350
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	23 163
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	84 783	81 281	32 255
	Személyi juttatások	10 000	10 000	4 500
	Egészségnap	1 000	1 000	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	9 000	4 500

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283	1 283	608
	Egészségnap	113	113	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	1 170	608
	Dologi kiadások	73 500	69 998	27 147
	Egészségnap	1 500	1 500	
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000	51
	Felnőttorvosi ügyelet	50 000	46 498	27 096
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	20 000	
	Egyéb kiadások	1 000	1 000	
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113 150	113 150	38 878
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 150	113 150	38 878
	Lakbértámogatás	500	500	246
	Települési támogatás	111 800	111 800	38 176
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	850	456
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31 268	31 268	15 055
	Dologi kiadások	31 268	31 268	15 055
	Időskorúak átmeneti ellátása	14 400	14 400	8 666
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	1 000	500
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	546
	Fogyatékosok nappali ellátása	8 060	8 060	2 153
	Nappali melegedő	2 475	2 475	1 057
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 133	2 133	2 133
	Támogató szolgáltatás	700	700	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25 405	25 405	8 835
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 405	25 405	8 835
	Köztemetés	7 200	7 200	3 593
	Otthon megőregedni program	18 205	18 205	5 242
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961 631	961 631	777 314
	Dologi kiadások	961 631	961 631	777 314
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120 000	120 000	90 326
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 048	1 778
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838 283	838 283	685 210

4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38 035	68 035	23 848
	Személyi juttatások	4 500	4 500	5 664
	Kiadvány , rendezvény	4 500	4 500	5 664
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365	1 365	
	Kiadvány , rendezvény	1 365	1 365	
	Dologi kiadások	32 170	62 170	18 183
	Kiadvány , rendezvény	21 629	51 629	7 642
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 541	10 541	10 541
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364 915	364 915	234 234
	Dologi kiadások	364 915	364 915	234 234
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152 958	152 958	66 188
	Helyiségek karbantartása	68 903	68 903	16 778
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99 054	99 054	174 452
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44 000	44 000	-23 184
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337 527	337 527	173 560
	Dologi kiadások	337 527	337 527	173 560
	Lakásüzemeltetés	262 527	262 527	156 288
	Lakások karbantartása	50 000	50 000	12 553
	Társasházi célbefizetések	25 000	25 000	4 719
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377 633	377 633	195 218
	Dologi kiadások	377 633	377 633	195 218
	Értékbecslés	15 330	15 330	3 871
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116 491	116 491	51 836
	Műszaki felmérés készítés			11 277
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	5 000	619
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189 430	189 430	108 521
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 382	51 382	19 094
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250 913	250 913	41 667
	Személyi juttatások			150
	Megbízási díj			150
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35
	Megbízási díj			35
	Dologi kiadások	250 913	250 913	41 482

	Intézményi energia	211 963	211 963	31 546
	Intézményi karbantartás	38 950	38 950	9 936
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337 681	337 681	154 595
	Dologi kiadások	337 681	337 681	154 595
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275 661	275 661	137 831
	Zugligeri lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19 020	19 020	
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42 000	42 000	16 764
	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		26 353	23 565
	Dologi kiadások		26 353	23 565
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		26 353	23 565
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	438	328
	Személyi juttatások	329	329	
	Polgári védelmi felkészítés	329	329	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	
	Polgári védelmi felkészítés	109	109	
	Dologi kiadások			328
	Egyéb közbiztonsági feladatok			328
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168 506	168 506	83 827
	Dologi kiadások	168 506	168 506	83 827
	Közbeszerzés	30 000	30 000	16 971
	Pályázati költségek	20 000	20 000	
	Szakértői díj	15 000	15 000	10 755
	Informatikai kiadások	53 506	53 506	24 491
	Bankköltség	50 000	50 000	31 610
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 880 319	5 935 285	3 459 961

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	<i>Önkormányzati testület kiadása</i>	159 224	159 224	89 185
	Személyi juttatások	140 293	140 293	80 250
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 331	17 331	8 292
	Dologi kiadások	1 600	1 600	644
6200-00	<i>Díjak, kitüntetések</i>	23 222	23 222	3 861
	Személyi juttatások	18 269	18 269	3 305
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453	2 453	248
	Dologi kiadások	2 500	2 500	308
6300-00	<i>Tagdíjak</i>	300	300	0
	Dologi kiadások	300	300	0
6400-00	<i>Önkormányzati kommunikációs feladatok</i>	109 434	109 434	53 657
	Személyi juttatások			650
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			82
	Dologi kiadások	109 434	109 434	52 925
6500-00	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>	287 680	287 680	193 859
	Személyi juttatások Life csapadékvíz kezelése urbanus környezetben	4 000	4 000	1 261
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520	520	0
	Dologi kiadások	283 160	283 160	192 598
6501-00	<i>Környezetvédelmi Alap</i>	67 000	65 982	8 591
	Személyi juttatások	1 000	1 000	88
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250	0
	Dologi kiadások	65 750	64 732	8 503
6600-00	<i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i>	10 172	10 172	2 202
	Személyi juttatások	450	450	8
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	102	0

	Dologi kiadások	9 620	9 620	2 193
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	44 300	44 300	12 252
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 300	44 300	12 252
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	91 037	91 037	119 856
	Dologi kiadások	91 037	91 037	119 856
	Normafa rehabilitáció	91 037	91 037	119 856
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	3 000	3 000	0
	Dologi kiadások	3 000	3 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	795 369	794 351	483 462

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72 250	72 250	21 714
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62 250	62 250	16 121
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	10 000	10 000	5 592
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72 250	72 250	21 714
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	870	126
	Eszközbeszerzések	870	870	126
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	1 500	50
	Eszközbeszerzések	1 500	1 500	50
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 500	1 500	1 212
	Eszközbeszerzések	1 500	1 500	1 212
1201-00	Kimbi Óvoda	1 016	1 016	
	Eszközbeszerzések	1 016	1 016	
1202-00	Mackós Óvoda	635	635	85
	Eszközbeszerzések	635	635	85
1203-00	Mesevár Óvoda	2 184	2 184	320
	Eszközbeszerzések	2 184	2 184	320
1204-00	Normafa Óvoda	635	635	96
	Eszközbeszerzések	635	635	96
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1 524	1 524	914
	Eszközbeszerzések	1 524	1 524	914
1206-00	Süni Óvodák	1 380	1 380	430
	Eszközbeszerzések	1 380	1 380	430
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	3 810	28
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	28

1208-00	Városmajori Óvodák	2 540	2 540	147
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	147
1209-00	Zugliget Óvoda	500	500	581
	Eszközbeszerzések	500	500	581
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4 000	4 000	1 940
	Eszközbeszerzések	4 000	4 000	1 940
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2 540	2 540	42
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	42
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	1 000	
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	0	5 000	
	Eszközbeszerzések	0	5 000	
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7 620	7 620	845
	Eszközbeszerzések	7 620	7 620	845
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 031	6 031	135
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 200	4 200	135
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1 831	1 831	
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39 285	44 285	6 948
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231 920	212 636	3 350
	Út és járda építés	106 750	88 699	3
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125 170	123 937	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	327 423	327 423	70 058
3300-00	Parkolás-üzemeltetés közter szenzor eszközök áthúzó		18 253	18 252
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	84 000	84 000	63 894
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14 000	14 000	9 843
	Kerület Szabályozási Terv	70 000	70 000	54 051
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás iskolai tálalókonyhák	16 779	16 779	9 788
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	2 000	2 000	
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	218 110	218 110	1 468
	Kamerarendszer bővítése			1 468
	Ingtatlan vásárlás, útlejegyzés	114 000	114 000	

	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104 110	104 110	
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	56 400	53 629	826
	Süni Óvoda fejlesztése	2 500	2 500	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	20 000	
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18 900	16 129	826
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15 000	15 000	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	8 900	8 900	3 580
	Ingatlan vásárlás			480
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8 900	8 900	3 100
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 046 722	1 020 369	
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300 000	273 647	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746 722	746 722	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20 500	20 500	6 684
	Informatikai fejlesztések	20 500	20 500	6 684
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 012 754	1 982 599	174 552
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 124 289	2 099 134	203 214

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	30
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	30
1602-00	Normafa Park Intézmény		11 476	1 157
	Eszközbeszerzések		10 000	1 157
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		1 476	
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 000	12 476	1 187
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6501-00	Környezetvédelmi Alap		1 018	1 018
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		1 018	1 018
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 000	19 000	619
	Emléktáblák készítése	2 000	2 000	395
	Köztéri szobrok állítása	17 000	17 000	223
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	105 000	105 000	191 201
	Normafa rehabilitáció	105 000	105 000	9 474
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése			181 727
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		6 367	6 294
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		5 273	6 294
	Életmentő pontok eszközei		1 094	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	124 000	131 385	199 132
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	125 000	143 861	200 319

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	664 078	686 247	263 908
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	638 078	655 747	261 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 000	30 500	2 908
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	125 000	125 000	
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100 000	100 000	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	137 344	137 344	
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	137 344	137 344	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	90 000	90 000	
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	90 000	90 000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		25 000	15 457
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			12 749
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		25 000	2 708
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	610 700	569 367	17 497
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5 000	0	
	Kimbi Óvoda felújítása	20 000	0	
	Mackós Óvoda felújítása	17 500	15 236	
	Mesevár Óvoda felújítása	19 000	0	
	Normafa Óvoda felújítása	150 000	148 955	
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	8 500	0	
	Süni Óvoda felújítása	33 000	78 184	
	Táltos Óvoda felújítása	110 000	98 653	
	Városmajori Óvoda felújítása	8 000	14 208	
	Zugligeti Óvoda felújítása	4 000	0	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	41 000	31 431	12 925
	Polgármesteri Hivatal felújítása	150 700	150 700	
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	20 000	4 572
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12 000	12 000	
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12 000	0	

4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	135 000	135 000	40 563
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40 000	40 000	
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95 000	95 000	38 253
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			2 310
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	736 957	736 957	32 664
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása			10 122
	Szántódi tábor felújítása	736 957	736 957	21 717
	MOM Sportcsarnok felújítása			826
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 499 079	2 504 915	370 090
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 499 079	2 504 915	370 090

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként I-VII.
havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 025 000	1 025 000	295 807
	Normafa rehabilitáció	525 000	525 000	210 375
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont			29
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése	500 000	500 000	85 403
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 025 000	1 025 000	295 807

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	5 600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	5 600
	Fogorvosoknak adott támogatás	9 600	9 600	5 600
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500	1 500	757
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	1 500	757
	Turisztikai tagdíjak	1 500	1 500	757
3700-00	Óvodai ellátás	35 000	35 000	20 011
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	35 000	20 011
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35 000	35 000	20 011
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	8 233
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	18 000	8 233
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	18 000	8 233
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 573	4 573	4 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 573	4 573	4 500
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 573	4 573	4 500
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	539 000	639 000	338 761
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539 000	639 000	338 761
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	539 000	639 000	338 761
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	10 000	10 000	33 350
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	33 350
	Lakásbérleti jog megváltás	10 000	10 000	33 350
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432 000	552 000	290 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432 000	552 000	290 500
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432 000	552 000	290 500
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			9 595
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			9 595
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás			9 595
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 066 673	1 287 673	729 307

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	42 000	42 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	10 000	10 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000	32 000	
	Lakossági csapadékvízgyűjtő edényzet pályázat (LIFE)	4 000	4 000	
	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)	28 000	28 000	
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	189 610	256 516	99 571
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	2 906	
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	
	Prevenációs szűrőszobatok (János Kórház)	2 000	906	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 800	21 800	12 800
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 800	1 800	300
	Civil pályázati keret	10 000	10 000	11 500
	Sporto célú pályázati keret	10 000	10 000	1 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 810	228 810	86 771
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	29 110	29 110	2 560
	Társasház felújítási pályázat	58 550	58 550	15 983
	Értékvédelmi pályázat	58 150	58 150	13 243
	Adományátadás-Anna-réti kápolna		68 000	54 985
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4 000	4 000	1 800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000	4 000	1 800
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 000	4 000	1 800

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	235 610	302 516	101 371
--	-----------------------------------	---------	---------	---------