Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**787,790**	**2,122,221**	**2,122,221**	**632,644**	**963,382**	**963,382**	**745,000**	**835,000**	**835,000**	**63,800**	**69,859**	**69,859**
I. Működési költségvetés összesen	**486,541**	**652,422**	**652,422**	**606,221**	**739,347**	**739,347**	**745,000**	**835,000**	**835,000**	**63,800**	**69,859**	**69,859**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	372	312	312	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	486,541	652,422	652,422	603,449	736,635	736,635	745,000	835,000	835,000	63,800	69,859	69,859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**301,249**	**1,469,799**	**1,469,799**	**26,423**	**224,035**	**224,035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	249,449	264,999	264,999	15,000	183,900	183,900	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	51,800	1,204,800	1,204,800	11,423	40,135	40,135	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**100,000**	**1,025,000**	**1,025,000**	**0**	**0**	**0**	**867,000**	**1,394,000**	**1,394,000**	**120,000**	**175,000**	**175,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867,000**	**1,394,000**	**1,394,000**	**120,000**	**175,000**	**175,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	175,000	175,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	175,000	175,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	867,000	1,394,000	1,394,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**100,000**	**1,025,000**	**1,025,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100,000	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**112,500**	**232,707**	**232,707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**112,500**	**232,707**	**232,707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	112,500	232,707	232,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**164,560**	**657,775**	**657,775**	**1,172**	**5,366**	**5,366**	**294,235**	**253,225**	**253,225**	**108,098**	**18,636**	**18,636**
I. Működési költségvetés összesen	**38,160**	**53,998**	**53,998**	**1,172**	**5,366**	**5,366**	**294,235**	**253,225**	**253,225**	**11,567**	**18,636**	**18,636**
1. Személyi juttatások	11,200	11,400	11,400	200	200	200	3,770	4,100	4,100	7,200	7,200	7,200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,736	1,482	1,482	72	66	66	1,234	1,234	1,234	1,116	936	936
3. Dologi kiadások	25,224	41,116	41,116	100	3,600	3,600	234,731	218,891	218,891	260	10,500	10,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	800	1,500	1,500	54,500	29,000	29,000	2,991	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	800	1,500	1,500	54,500	29,000	29,000	1,991	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**126,400**	**603,777**	**603,777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,531**	**0**	**0**
1. Beruházások	90,000	328,042	328,042	0	0	0	0	0	0	94,373	0	0
2. Felújítások	36,400	275,735	275,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**250,000**	**250,000**	**0**	**0**	**0**	**184,211**	**164,091**	**164,091**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184,211**	**164,091**	**164,091**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	184,211	164,091	164,091	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**250,000**	**250,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,373**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,373**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,373	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**87,350**	**98,650**	**98,650**	**25,660**	**28,378**	**28,378**	**39,252**	**50,352**	**50,352**	**701,743**	**737,379**	**737,379**
I. Működési költségvetés összesen	**87,350**	**98,650**	**98,650**	**25,660**	**28,378**	**28,378**	**39,252**	**50,352**	**50,352**	**684,964**	**720,600**	**720,600**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	25,660	28,378	28,378	0	0	0	677,918	720,600	720,600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	87,350	98,650	98,650	0	0	0	25,252	36,352	36,352	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,779
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**331,412**	**378,037**	**378,037**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**331,412**	**378,037**	**378,037**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,412	378,037	378,037
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,800**	**3,573**	**3,573**	**423,190**	**783,592**	**840,292**	**643,046**	**623,147**	**623,147**	**1,822,425**	**354,000**	**394,000**
I. Működési költségvetés összesen	**3,800**	**3,573**	**3,573**	**415,190**	**531,592**	**531,592**	**623,046**	**603,147**	**603,147**	**305,000**	**314,000**	**314,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,620	1,487	1,487	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	19,980	36,515	36,515	623,046	603,147	603,147	305,000	314,000	314,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,800	3,573	3,573	389,090	489,090	489,090	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,800	3,573	3,573	389,090	489,090	489,090	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**8,000**	**252,000**	**308,700**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**1,517,425**	**40,000**	**80,000**
1. Beruházások	0	0	0	8,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	250,000	306,700	20,000	20,000	20,000	1,517,425	25,000	25,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	55,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	55,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,700**	**878,642**	**707,246**	**707,246**	**705,860**	**539,000**	**539,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,700**	**828,642**	**647,246**	**647,246**	**420,000**	**439,000**	**439,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	56,700	828,642	647,246	647,246	420,000	439,000	439,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**60,000**	**60,000**	**285,860**	**100,000**	**100,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,860	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,860	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	100,000	100,000	100,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	100,000	100,000	100,000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,565**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,565**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,565	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4210-00 OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**305,971**	**505,123**	**505,123**	**357,516**	**658,006**	**658,006**	**274,227**	**185,020**	**185,020**	**0**	**842,521**	**842,521**
I. Működési költségvetés összesen	**288,556**	**328,668**	**328,668**	**54,516**	**73,850**	**73,850**	**135,227**	**45,020**	**45,020**	**0**	**1,645**	**1,645**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	234	234	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	288,556	328,668	328,668	54,516	71,816	71,816	135,227	45,020	45,020	0	1,645	1,645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**17,415**	**176,455**	**176,455**	**303,000**	**584,156**	**584,156**	**139,000**	**140,000**	**140,000**	**0**	**840,876**	**840,876**
1. Beruházások	17,415	176,455	176,455	266,000	68,000	68,000	20,000	20,000	20,000	0	840,876	840,876
2. Felújítások	0	0	0	37,000	516,156	516,156	119,000	120,000	120,000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**822,644**	**822,644**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,200**	**2,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646,057**	**646,057**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	2,200	2,200	0	0	0	0	646,057	646,057
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176,587**	**176,587**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**12,066**	**0**	**19,877**	**19,877**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**12,066**	**0**	**19,877**	**19,877**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	40,000	0	0	0	12,066	12,066	0	19,877	19,877
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4715-00 KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**448,000**	**1,037,000**	**1,141,760**	**18,000**	**19,550**	**19,550**	**164,756**	**168,516**	**168,516**	**3,043**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**448,000**	**432,000**	**432,000**	**18,000**	**19,550**	**19,550**	**146,756**	**150,516**	**150,516**	**3,043**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	146,756	150,516	150,516	1,254	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	448,000	432,000	432,000	18,000	19,550	19,550	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448,000	432,000	432,000	18,000	19,550	19,550	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**605,000**	**709,760**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0
2. Felújítások	0	605,000	709,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**104,760**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**9,500**	**9,500**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**104,760**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**9,500**	**9,500**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	104,760	0	0	0	10,000	9,500	9,500	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,107**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,107**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**11,750**	**14,210**	**14,210**	**0**	**10,000**	**10,000**	**714,656**	**727,212**	**727,212**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**11,750**	**14,210**	**14,210**	**0**	**10,000**	**10,000**	**714,656**	**727,212**	**727,212**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	1,749	3,965	3,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	9,730	9,730	9,730	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212	727,212	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212	727,212	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**10,627**	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**0**	**2,887,517**	**3,466,611**	**3,539,876**	**6,332,168**	**7,240,242**	**7,240,242**
I. Működési költségvetés összesen	**10,627**	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**0**	**2,887,517**	**3,466,611**	**3,539,876**	**6,332,168**	**7,240,242**	**7,240,242**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,627	10,627	10,627	0	0	0	2,887,517	3,466,611	3,539,876	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,414,802	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10,627	10,627	10,627	0	0	0	120,755	171,793	125,074	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332,168	7,240,242	7,240,242
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,038	14,993	14,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**120,899**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**120,899**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	120,899	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9,302**	**5,856**	**5,856**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**120,899**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**9,302**	**5,856**	**5,856**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**120,899**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	9,302	5,856	5,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	120,899	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**433,230**	**259,500**	**360,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**1,796**	**9,274,914**	**12,032,989**	**12,335,494**
I. Működési költségvetés összesen	**386,230**	**259,500**	**360,545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**1,796**	**6,637,692**	**7,042,112**	**7,143,157**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,668	35,565	35,565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,607	6,266	6,266
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	20	20	4,446,748	4,888,078	4,888,078
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,602	135,002	135,002
5. Egyéb működési célú kiadások	386,230	259,500	360,545	0	0	0	0	1,776	1,776	2,032,067	1,977,201	2,078,246
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	14,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,181	974,713	974,713
Tartalékok	386,230	259,500	360,545	0	0	0	0	0	0	386,230	259,500	360,545
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**47,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,637,222**	**4,990,877**	**5,192,337**
1. Beruházások	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	802,016	1,919,051	1,919,051
2. Felújítások	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,048	3,056,826	3,218,286
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158	15,000	55,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158	15,000	55,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,441,437**	**17,198,198**	**17,432,923**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,005,577**	**14,586,611**	**14,821,336**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,144	3,491,238	3,564,503
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,414,802
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,382	196,420	149,701
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,168	7,415,242	7,415,242
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,038	189,993	189,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,265	3,680,131	3,841,591
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,435,860**	**2,611,587**	**2,611,587**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,860	1,275,000	1,275,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,860	1,025,000	1,025,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	250,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,336,587	1,336,587
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,160,000	1,160,000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**5,661,390**	**6,551,484**	**6,580,292**	**0**	**0**	**0**	**5,772,060**	**6,672,383**	**6,701,191**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**5,661,390**	**6,551,484**	**6,580,292**	**0**	**0**	**0**	**5,772,060**	**6,672,383**	**6,701,191**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,661,390	6,551,484	6,580,292	0	0	0	5,661,390	6,551,484	6,580,292
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	120,899
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768,316**	**2,335,403**	**2,439,987**	**2,449,833**	**2,726,808**	**2,831,392**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768,316**	**2,335,403**	**2,439,987**	**2,449,833**	**2,726,808**	**2,831,392**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	768,316	2,335,403	2,439,987	2,339,163	2,605,909	2,710,493
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	120,899
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**15,046,974**	**18,705,372**	**19,036,685**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**15,891,270**	**19,925,006**	**20,264,315**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**150,416**	**162,300**	**162,300**	**24,965**	**24,804**	**24,804**	**600**	**600**	**600**	**112,126**	**110,463**	**110,008**
I. Működési költségvetés összesen	**149,916**	**161,800**	**161,800**	**24,965**	**24,804**	**24,804**	**600**	**600**	**600**	**112,126**	**110,463**	**110,008**
1. Személyi juttatások	128,759	142,124	142,124	19,340	19,659	19,659	0	0	0	0	1,200	1,200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,957	18,476	18,476	2,998	2,556	2,556	0	0	0	0	156	156
3. Dologi kiadások	1,200	1,200	1,200	2,627	2,589	2,589	600	600	600	112,126	109,107	108,652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	870	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	870	870	870	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**110,416**	**206,260**	**206,260**	**29,614**	**37,563**	**67,296**	**65,800**	**51,179**	**51,179**	**105,363**	**187,178**	**187,178**
I. Működési költségvetés összesen	**110,416**	**206,260**	**206,260**	**29,614**	**37,563**	**67,296**	**8,800**	**10,179**	**10,179**	**27,904**	**47,872**	**46,614**
1. Személyi juttatások	7,256	3,925	3,925	0	1,600	1,600	450	450	450	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,124	738	738	0	223	223	130	109	109	0	0	0
3. Dologi kiadások	102,036	201,597	201,597	29,614	35,740	65,473	8,220	9,620	9,620	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,904	47,872	46,614
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	5,200	3,942
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,704	42,672	42,672
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000**	**41,000**	**41,000**	**77,459**	**139,306**	**140,564**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	57,000	41,000	41,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,459	139,306	140,564
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,459	136,306	137,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**21,000**	**24,357**	**24,357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**21,000**	**24,357**	**24,357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21,000	24,357	24,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,000	24,357	24,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**79,712**	**79,712**	**29,614**	**37,563**	**67,296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**79,712**	**79,712**	**29,614**	**37,563**	**67,296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	79,712	79,712	29,614	37,563	67,296	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**26,250**	**31,450**	**31,450**	**7,174,128**	**2,571,237**	**2,581,578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**469,070**
I. Működési költségvetés összesen	**26,250**	**31,450**	**31,450**	**124,000**	**84,779**	**143,379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	1,000	1,000	124,000	84,779	143,379	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,750	27,750	27,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2,500	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,500	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**7,050,128**	**2,486,458**	**2,438,199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**469,070**
1. Beruházások	0	0	0	1,012,602	2,376,458	1,802,848	0	0	0	0	83,070	83,070
2. Felújítások	0	0	0	6,037,526	110,000	633,900	0	0	0	0	386,000	386,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**4,589,140**	**362,000**	**370,890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,000**	**60,890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	52,000	60,890	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,589,140**	**310,000**	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**185,306**	**0**	**0**	**86,424**	**404,860**	**404,860**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**185,306**	**0**	**0**	**86,424**	**404,860**	**404,860**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	185,306	0	0	86,424	404,860	404,860	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**500**	**500**	**2,584,988**	**2,176,458**	**2,176,458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**383,070**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**500**	**500**	**2,584,988**	**2,176,458**	**2,176,458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**383,070**
3. Maradvány igénybevétele	0	500	500	2,584,988	2,176,458	2,176,458	0	0	0	0	383,070	383,070
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**7,799,678**	**3,852,104**	**3,891,723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,074,592**	**15,885,093**	**16,227,217**
I. Működési költségvetés összesen	**614,591**	**715,770**	**802,390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,252,283**	**7,757,882**	**7,945,547**
1. Személyi juttatások	155,805	168,958	168,958	0	0	0	0	0	0	194,473	204,523	204,523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,209	22,258	22,258	0	0	0	0	0	0	31,816	28,524	28,524
3. Dologi kiadások	380,423	446,232	534,110	0	0	0	0	0	0	4,827,171	5,334,310	5,422,188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,750	27,750	27,750	0	0	0	0	0	0	136,352	162,752	162,752
5. Egyéb működési célú kiadások	30,404	50,572	49,314	0	0	0	0	0	0	2,062,471	2,027,773	2,127,560
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5,700	7,900	6,642	0	0	0	0	0	0	20,700	21,900	20,642
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24,704	42,672	42,672	0	0	0	0	0	0	940,885	1,017,385	1,017,385
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,230	259,500	360,545
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**7,185,087**	**3,136,334**	**3,089,333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,822,309**	**8,127,211**	**8,281,670**
1. Beruházások	1,070,102	2,501,028	1,927,418	0	0	0	0	0	0	1,872,118	4,420,079	3,846,469
2. Felújítások	6,037,526	496,000	1,019,900	0	0	0	0	0	0	7,870,574	3,552,826	4,238,186
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	77,459	139,306	142,015	0	0	0	0	0	0	79,617	154,306	197,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	3,000	4,451	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69,459	136,306	137,564	0	0	0	0	0	0	71,617	151,306	192,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4,611,010**	**387,227**	**396,117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,052,447**	**17,585,425**	**17,829,040**
I. Működési költségvetés összesen	**21,870**	**77,227**	**86,117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,027,447**	**14,663,838**	**14,907,453**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,144	3,491,238	3,564,503
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,414,802
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,382	196,420	149,701
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,168	7,415,242	7,415,242
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,038	189,993	189,993
3. Működési bevételek	0	52,000	60,890	0	0	0	0	0	0	2,641,265	3,732,131	3,902,481
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21,870	25,227	25,227	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,870	25,227	25,227	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,589,140**	**310,000**	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,025,000**	**2,921,587**	**2,921,587**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,875,000	1,585,000	1,585,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,775,000	1,335,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	250,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,336,587	1,336,587
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,160,000	1,160,000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										**977,855**	**1,700,332**	**1,601,823**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**4,775,164**	**6,905,956**	**6,961,906**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**-3,797,309**	**-5,205,624**	**-5,360,083**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**271,730**	**404,860**	**404,860**	**1,500**	**27,200**	**34,200**	**1,500**	**27,200**	**34,200**	**6,042,290**	**7,104,443**	**7,140,251**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**271,730**	**404,860**	**404,860**	**1,500**	**27,200**	**34,200**	**1,500**	**27,200**	**34,200**	**6,042,290**	**7,104,443**	**7,140,251**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	271,730	404,860	404,860	1,500	27,200	34,200	1,500	27,200	34,200	5,931,620	6,983,544	7,019,352
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	120,899
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,614,602**	**2,677,303**	**2,707,036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,064,435**	**5,404,111**	**5,538,428**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,614,602**	**2,677,303**	**2,707,036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,064,435**	**5,404,111**	**5,538,428**
3. Maradvány igénybevétele	2,614,602	2,677,303	2,707,036	0	0	0	0	0	0	4,953,765	5,283,212	5,417,529
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	120,899
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**8,071,408**	**4,256,964**	**4,296,583**				**1,500**	**27,200**	**34,200**	**23,116,882**	**22,989,536**	**23,367,468**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**7,225,612**	**3,064,530**	**3,103,153**				**0**	**0**	**0**	**23,116,882**	**22,989,536**	**23,367,468**

12/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

ezer Ft-ban

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23,678,578**	**23,707,982**	**24,232,283**
I. Működési költségvetés összesen	**13,792,269**	**15,455,551**	**15,796,703**
1. Személyi juttatások	**4,294,327**	**5,260,381**	**5,318,368**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**738,109**	**745,818**	**754,446**
3. Dologi kiadások	6,551,410	7,249,227	7,422,669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	136,352	162,752	162,752
5. Egyéb működési célú kiadások	2,072,071	2,037,373	2,138,468
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20,700	21,900	21,077
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950,485	1,026,985	1,027,858
Tartalékok	386,230	259,500	360,545
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**9,886,309**	**8,252,431**	**8,435,580**
1. Beruházások	**1,936,118**	**4,545,299**	**4,000,379**
2. Felújítások	**7,870,574**	**3,552,826**	**4,238,186**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**79,617**	**154,306**	**197,015**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71,617	151,306	192,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,724,813	18,424,770	18,677,933
I. Működési költségvetés összesen	12,699,813	15,503,183	15,753,886
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,174,117	3,918,811	3,991,485
Önkormányzatok működési támogatásai	2,766,762	3,294,818	3,414,802
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407,355	623,993	576,683
2. Közhatalmi bevételek	6,457,168	7,419,142	7,419,142
Helyi adók	6,326,130	7,225,249	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	131,038	193,893	193,893
3. Működési bevételek	3,046,658	4,140,003	4,318,032
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,870	25,227	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,025,000	2,921,587	2,924,047
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,875,000	1,585,000	1,587,460
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,775,000	1,335,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100,000	250,000	252,460
2. Felhalmozási bevételek	1,150,000	1,336,587	1,336,587
Ingatlanok értékesítése	1,150,000	1,160,000	1,160,000
Részesedések értékesítése	0	176,587	176,587
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-4,953,765**	**-5,283,212**	**-5,554,350**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-1,092,456**	**47,632**	**-42,817**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-3,861,309**	**-5,330,844**	**-5,511,533**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**110,670**	**120,899**	**120,899**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**110,670**	**120,899**	**120,899**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**110,670**	**120,899**	**120,899**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**5,064,435**	**5,404,111**	**5,675,249**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**5,064,435**	**5,404,111**	**5,675,249**
3. Maradvány igénybevétele	**4,953,765**	**5,283,212**	**5,554,350**
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**110,670**	**120,899**	**120,899**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**23,789,248**	**23,828,881**	**24,353,182**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**23,789,248**	**23,828,881**	**24,353,182**