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

7/2022. 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		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**787,790**	**2,122,221**	**632,644**	**963,382**	**745,000**	**835,000**	**63,800**	**69,859**	**164,560**	**657,775**	**1,172**	**5,366**
I. Működési költségvetés összesen	**486,541**	**652,422**	**606,221**	**739,347**	**745,000**	**835,000**	**63,800**	**69,859**	**38,160**	**53,998**	**1,172**	**5,366**
1. Személyi juttatások	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0	11,200	11,400	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	372	312	0	0	0	0	1,736	1,482	72	66
3. Dologi kiadások	486,541	652,422	603,449	736,635	745,000	835,000	63,800	69,859	25,224	41,116	100	3,600
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	800	1,500
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	800	1,500
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**301,249**	**1,469,799**	**26,423**	**224,035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126,400**	**603,777**	**0**	**0**
1. Beruházások	249,449	264,999	15,000	183,900	0	0	0	0	90,000	328,042	0	0
2. Felújítások	51,800	1,204,800	11,423	40,135	0	0	0	0	36,400	275,735	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**	**0**	**0**	**867,000**	**1,394,000**	**120,000**	**175,000**	**0**	**250,000**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**867,000**	**1,394,000**	**120,000**	**175,000**	**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	120,000	175,000	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	120,000	175,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	867,000	1,394,000	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	**100,000**	**1,025,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250,000**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1,025,000	0	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	250,000	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**112,500**	**232,707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	112,500	232,707	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

7/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		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	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**294,235**	**253,225**	**108,098**	**18,636**	**87,350**	**98,650**	**25,660**	**28,378**	**39,252**	**50,352**	**701,743**	**737,379**
I. Működési költségvetés összesen	**294,235**	**253,225**	**11,567**	**18,636**	**87,350**	**98,650**	**25,660**	**28,378**	**39,252**	**50,352**	**684,964**	**720,600**
1. Személyi juttatások	3,770	4,100	7,200	7,200	0	0	0	0	0	0	6,100	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,234	1,116	936	0	0	0	0	0	0	946	0
3. Dologi kiadások	234,731	218,891	260	10,500	0	0	25,660	28,378	0	0	677,918	720,600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	87,350	98,650	0	0	25,252	36,352	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	54,500	29,000	2,991	0	0	0	0	0	14,000	14,000	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	1,000	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	29,000	1,991	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**	**96,531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	94,373	0	0	0	0	0	0	0	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	2,158	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	2,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**184,211**	**164,091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**331,412**	**378,037**
I. Működési költségvetés összesen	**184,211**	**164,091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**331,412**	**378,037**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	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	14,000	14,000	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	184,211	164,091	0	0	0	0	0	0	0	0	331,412	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**	**94,373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**94,373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	94,373	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

7/2022. 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		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,800**	**3,573**	**423,190**	**783,592**	**643,046**	**623,147**	**1,822,425**	**354,000**	**305,971**	**505,123**	**357,516**	**658,006**
I. Működési költségvetés összesen	**3,800**	**3,573**	**415,190**	**531,592**	**623,046**	**603,147**	**305,000**	**314,000**	**288,556**	**328,668**	**54,516**	**73,850**
1. Személyi juttatások	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	1,800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1,620	1,487	0	0	0	0	0	0	0	234
3. Dologi kiadások	0	0	19,980	36,515	623,046	603,147	305,000	314,000	288,556	328,668	54,516	71,816
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	389,090	489,090	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	3,800	3,573	389,090	489,090	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**	**8,000**	**252,000**	**20,000**	**20,000**	**1,517,425**	**40,000**	**17,415**	**176,455**	**303,000**	**584,156**
1. Beruházások	0	0	8,000	2,000	0	0	0	0	17,415	176,455	266,000	68,000
2. Felújítások	0	0	0	250,000	20,000	20,000	1,517,425	25,000	0	0	37,000	516,156
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15,000	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	15,000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**878,642**	**707,246**	**705,860**	**539,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**2,200**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**828,642**	**647,246**	**420,000**	**439,000**	**0**	**0**	**0**	**2,200**
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	828,642	647,246	420,000	439,000	0	0	0	2,200
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**	**50,000**	**60,000**	**285,860**	**100,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	185,860	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	185,860	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	50,000	60,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	50,000	60,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	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**	**1,311,565**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,565**	**0**	**0**	**0**	**40,000**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1,311,565	0	0	0	40,000	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

7/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4210-00 OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		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	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**274,227**	**185,020**	**0**	**842,521**	**448,000**	**1,037,000**	**18,000**	**19,550**	**164,756**	**168,516**	**3,043**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**135,227**	**45,020**	**0**	**1,645**	**448,000**	**432,000**	**18,000**	**19,550**	**146,756**	**150,516**	**3,043**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
3. Dologi kiadások	135,227	45,020	0	1,645	0	0	0	0	146,756	150,516	1,254	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	448,000	432,000	18,000	19,550	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	448,000	432,000	18,000	19,550	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**139,000**	**140,000**	**0**	**840,876**	**0**	**605,000**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**0**	**0**
1. Beruházások	20,000	20,000	0	840,876	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0
2. Felújítások	119,000	120,000	0	0	0	605,000	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**	**822,644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**9,500**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**646,057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**9,500**	**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	646,057	0	0	0	0	10,000	9,500	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**	**176,587**	**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	176,587	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	176,587	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**	**12,066**	**0**	**19,877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,107**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**12,066**	**0**	**19,877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,107**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	12,066	0	19,877	0	0	0	0	0	0	3,107	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

7/2022. 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		5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**11,750**	**14,210**	**0**	**10,000**	**714,656**	**727,212**	**0**	**0**	**433,230**	**259,500**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**11,750**	**14,210**	**0**	**10,000**	**714,656**	**727,212**	**0**	**0**	**386,230**	**259,500**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	1,749	3,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	9,730	9,730	0	10,000	0	0	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	714,656	727,212	0	0	386,230	259,500	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	714,656	727,212	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	386,230	259,500	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**2,887,517**	**3,466,611**	**6,332,168**	**7,240,242**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**2,887,517**	**3,466,611**	**6,332,168**	**7,240,242**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,627	10,627	0	0	2,887,517	3,466,611	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10,627	10,627	0	0	120,755	171,793	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,332,168	7,240,242	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,038	14,993	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	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**	**110,670**	**120,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,661,390**	**6,551,484**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,661,390**	**6,551,484**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,661,390	6,551,484
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	110,670	120,899	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9,302**	**5,856**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**9,302**	**5,856**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	9,302	5,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	110,670	120,899	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

7/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok							
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6200-00 Díjak, kitüntetések		6300-00 Tagdíjak		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**1,796**	**9,274,914**	**12,032,989**	**150,416**	**162,300**	**24,965**	**24,804**	**600**	**600**	**112,126**	**110,463**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**1,796**	**6,637,692**	**7,042,112**	**149,916**	**161,800**	**24,965**	**24,804**	**600**	**600**	**112,126**	**110,463**
1. Személyi juttatások	0	0	38,668	35,565	128,759	142,124	19,340	19,659	0	0	0	1,200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7,607	6,266	19,957	18,476	2,998	2,556	0	0	0	156
3. Dologi kiadások	0	20	4,446,748	4,888,078	1,200	1,200	2,627	2,589	600	600	112,126	109,107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	112,602	135,002	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1,776	2,032,067	1,977,201	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1,776	0	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	714,656	727,212	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	15,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	916,181	974,713	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	386,230	259,500	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**2,637,222**	**4,990,877**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	802,016	1,919,051	500	500	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	1,833,048	3,056,826	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2,158	15,000	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	2,158	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**13,441,437**	**17,198,198**	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**12,005,577**	**14,586,611**	**0**	**0**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2,912,144	3,491,238	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2,766,762	3,294,818	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	145,382	196,420	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	6,452,168	7,415,242	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	6,326,130	7,225,249	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	126,038	189,993	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	2,641,265	3,680,131	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**1,435,860**	**2,611,587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	285,860	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	185,860	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1,150,000	1,336,587	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	1,150,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	176,587	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**	**5,772,060**	**6,672,383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**5,772,060**	**6,672,383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	5,661,390	6,551,484	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	110,670	120,899	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**768,316**	**2,335,403**	**2,449,833**	**2,726,808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**768,316**	**2,335,403**	**2,449,833**	**2,726,808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	768,316	2,335,403	2,339,163	2,605,909	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	110,670	120,899	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)			**15,046,974**	**18,705,372**								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)			**15,891,270**	**19,925,006**								

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

7/2022. 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		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		6900-00 Normafa Park rehabilitáció	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**110,416**	**206,260**	**29,614**	**37,563**	**65,800**	**51,179**	**105,363**	**187,178**	**26,250**	**31,450**	**7,174,128**	**2,571,237**
I. Működési költségvetés összesen	**110,416**	**206,260**	**29,614**	**37,563**	**8,800**	**10,179**	**27,904**	**47,872**	**26,250**	**31,450**	**124,000**	**84,779**
1. Személyi juttatások	7,256	3,925	0	1,600	450	450	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,124	738	0	223	130	109	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	102,036	201,597	29,614	35,740	8,220	9,620	0	0	0	1,000	124,000	84,779
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	23,750	27,750	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	27,904	47,872	2,500	2,700	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	3,200	5,200	2,500	2,700	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	24,704	42,672	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**	**57,000**	**41,000**	**77,459**	**139,306**	**0**	**0**	**7,050,128**	**2,486,458**
1. Beruházások	0	0	0	0	57,000	41,000	0	0	0	0	1,012,602	2,376,458
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,037,526	110,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	77,459	139,306	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	69,459	136,306	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**21,000**	**24,357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,589,140**	**362,000**
I. Működési költségvetés összesen	**21,000**	**24,357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,000**
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	0	0	0	0	0	0	52,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	21,000	24,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	21,000	24,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,589,140**	**310,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000
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**	**185,306**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185,306**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,306	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**79,712**	**29,614**	**37,563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**2,584,988**	**2,176,458**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**79,712**	**29,614**	**37,563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**2,584,988**	**2,176,458**
3. Maradvány igénybevétele	0	79,712	29,614	37,563	0	0	0	0	0	500	2,584,988	2,176,458
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

7/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok				C	
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		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	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**7,799,678**	**3,852,104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,074,592**	**15,885,093**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**614,591**	**715,770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,252,283**	**7,757,882**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	155,805	168,958	0	0	0	0	194,473	204,523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	24,209	22,258	0	0	0	0	31,816	28,524
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	380,423	446,232	0	0	0	0	4,827,171	5,334,310
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	23,750	27,750	0	0	0	0	136,352	162,752
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	30,404	50,572	0	0	0	0	2,062,471	2,027,773
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,656	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	5,700	7,900	0	0	0	0	20,700	21,900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	24,704	42,672	0	0	0	0	940,885	1,017,385
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,230	259,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**7,185,087**	**3,136,334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,822,309**	**8,127,211**
1. Beruházások	0	0	0	83,070	1,070,102	2,501,028	0	0	0	0	1,872,118	4,420,079
2. Felújítások	0	0	0	386,000	6,037,526	496,000	0	0	0	0	7,870,574	3,552,826
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	77,459	139,306	0	0	0	0	79,617	154,306
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	8,000	3,000	0	0	0	0	8,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	69,459	136,306	0	0	0	0	71,617	151,306
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,611,010**	**387,227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,052,447**	**17,585,425**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,870**	**77,227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,027,447**	**14,663,838**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,144	3,491,238
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,382	196,420
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,452,168	7,415,242
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,038	189,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0	0	2,641,265	3,732,131
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21,870	25,227	0	0	0	0	21,870	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21,870	25,227	0	0	0	0	21,870	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,589,140**	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,025,000**	**2,921,587**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4,589,140	310,000	0	0	0	0	4,875,000	1,585,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4,589,140	310,000	0	0	0	0	4,775,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,336,587
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,160,000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587
C. Költségvetési egyenleg (A-B)											**977,855**	**1,700,332**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											**4,775,164**	**6,905,956**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											**-3,797,309**	**-5,205,624**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**86,424**	**404,860**	**0**	**0**	**271,730**	**404,860**	**1,500**	**27,200**	**1,500**	**27,200**	**6,042,290**	**7,104,443**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**86,424**	**404,860**	**0**	**0**	**271,730**	**404,860**	**1,500**	**27,200**	**1,500**	**27,200**	**6,042,290**	**7,104,443**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	86,424	404,860	0	0	271,730	404,860	1,500	27,200	1,500	27,200	5,931,620	6,983,544
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**2,614,602**	**2,677,303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,064,435**	**5,404,111**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**2,614,602**	**2,677,303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,064,435**	**5,404,111**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	383,070	2,614,602	2,677,303	0	0	0	0	4,953,765	5,283,212
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					**8,071,408**	**4,256,964**			**1,500**	**27,200**	**23,116,882**	**22,989,536**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**7,225,612**	**3,064,530**			**0**	**0**	**23,116,882**	**22,989,536**

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

7/2022. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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