Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**1,393,221**	**632,644**	**963,382**	**878,662**	**745,000**	**835,000**	**893,675**	**63,800**	**69,859**	**69,859**
I. Működési költségvetés összesen	**486,541**	**652,422**	**623,422**	**606,221**	**739,347**	**739,347**	**745,000**	**835,000**	**875,422**	**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	623,422	603,449	736,635	736,635	745,000	835,000	875,422	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**	**769,799**	**26,423**	**224,035**	**139,315**	**0**	**0**	**18,253**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	249,449	264,999	164,999	15,000	183,900	99,180	0	0	18,253	0	0	0
2. Felújítások	51,800	1,204,800	604,800	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**	**1,434,422**	**120,000**	**175,000**	**175,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867,000**	**1,394,000**	**1,434,422**	**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	1,434,422	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**551,015**	**1,172**	**5,366**	**5,366**	**294,235**	**253,225**	**316,717**	**108,098**	**18,636**	**18,906**
I. Működési költségvetés összesen	**38,160**	**53,998**	**53,998**	**1,172**	**5,366**	**5,366**	**294,235**	**253,225**	**316,717**	**11,567**	**18,636**	**18,906**
1. Személyi juttatások	11,200	11,400	11,400	200	200	200	3,770	4,100	2,941	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	283,542	260	10,500	10,770
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**	**497,017**	**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	168,975	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**	**143,240**	**0**	**0**	**0**	**184,211**	**164,091**	**233,742**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184,211**	**164,091**	**233,742**	**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	233,742	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**	**143,240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250,000	143,240	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	143,240	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**69,739**	**25,660**	**28,378**	**28,378**	**39,252**	**50,352**	**50,352**	**701,743**	**737,379**	**998,001**
I. Működési költségvetés összesen	**87,350**	**98,650**	**69,739**	**25,660**	**28,378**	**28,378**	**39,252**	**50,352**	**50,352**	**684,964**	**720,600**	**981,222**
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	981,222
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	87,350	98,650	69,739	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**	**442,365**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**331,412**	**378,037**	**442,365**
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	442,365
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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**878,181**	**643,046**	**623,147**	**375,147**	**1,822,425**	**354,000**	**468,000**
I. Működési költségvetés összesen	**3,800**	**3,573**	**3,573**	**415,190**	**531,592**	**554,353**	**623,046**	**603,147**	**355,147**	**305,000**	**314,000**	**338,000**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	4,500	2,522	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	36,254	623,046	603,147	355,147	305,000	314,000	338,000
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	514,090	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	514,090	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**	**323,828**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**1,517,425**	**40,000**	**130,000**
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	321,828	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	105,000
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	105,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,700**	**878,642**	**707,246**	**707,246**	**705,860**	**539,000**	**539,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,700**	**828,642**	**647,246**	**647,246**	**420,000**	**439,000**	**439,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	25,000	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	25,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**414,463**	**357,516**	**658,006**	**437,756**	**274,227**	**185,020**	**409,020**	**0**	**842,521**	**944,104**
I. Működési költségvetés összesen	**288,556**	**328,668**	**352,008**	**54,516**	**73,850**	**73,850**	**135,227**	**45,020**	**269,020**	**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	352,008	54,516	71,816	71,816	135,227	45,020	269,020	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**	**62,455**	**303,000**	**584,156**	**363,906**	**139,000**	**140,000**	**140,000**	**0**	**840,876**	**942,459**
1. Beruházások	17,415	176,455	62,455	266,000	68,000	33,000	20,000	20,000	20,000	0	840,876	942,459
2. Felújítások	0	0	0	37,000	516,156	330,906	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**	**1,038,340**	**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**	**1,038,340**	**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	1,038,340	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,000,000	1,038,340	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**	**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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**1,054,200**	**18,000**	**19,550**	**19,550**	**164,756**	**168,516**	**149,516**	**3,043**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**448,000**	**432,000**	**497,813**	**18,000**	**19,550**	**19,550**	**146,756**	**150,516**	**131,516**	**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	2,413	0	0	0	146,756	150,516	131,516	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	495,400	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	495,400	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**	**556,387**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	47,312	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0
2. Felújítások	0	605,000	509,075	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**	**26,000**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**9,500**	**197,140**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**9,500**	**197,140**	**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	10,000	9,500	197,140	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**	**26,000**	**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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	26,000	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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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**	**3,459,889**	**6,332,168**	**7,240,242**	**7,308,018**
I. Működési költségvetés összesen	**10,627**	**10,627**	**10,627**	**0**	**0**	**0**	**2,887,517**	**3,466,611**	**3,459,889**	**6,332,168**	**7,240,242**	**7,308,018**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10,627	10,627	10,627	0	0	0	2,887,517	3,466,611	3,459,889	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,439,738	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10,627	10,627	10,627	0	0	0	120,755	171,793	20,151	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332,168	7,240,242	7,308,018
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	7,273,875
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,038	14,993	34,143
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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**	**522,456**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**522,456**	**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	522,456	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**9,302**	**5,856**	**5,856**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**534,024**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**9,302**	**5,856**	**5,856**	**0**	**0**	**0**	**110,670**	**120,899**	**534,024**	**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	534,024	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5101-00 Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			5102-00 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	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**	**1,622,289**	**0**	**0**	**841,464**	**0**	**0**	**419,582**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**386,230**	**259,500**	**1,622,289**	**0**	**0**	**841,464**	**0**	**0**	**419,582**	**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	0	0	0	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	386,230	259,500	1,622,289	0	0	841,464	0	0	419,582	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	386,230	259,500	1,622,289	0	0	841,464	0	0	419,582	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**47,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	40,000	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**	**988,141**	**0**	**0**	**419,582**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**988,141**	**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	904,864	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	904,864	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	83,277	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**	**419,582**	**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	419,582	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	419,582	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**	**5,661,390**	**6,551,484**	**6,525,192**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,661,390**	**6,551,484**	**6,525,192**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,661,390	6,551,484	6,525,192
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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. 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			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	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	**0**	**1,796**	**1,796**	**9,274,914**	**12,032,989**	**14,063,954**	**150,416**	**162,300**	**159,072**	**0**	**0**	**995**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**1,796**	**1,796**	**6,637,692**	**7,042,112**	**10,065,756**	**149,916**	**161,800**	**158,572**	**0**	**0**	**995**
1. Személyi juttatások	0	0	0	38,668	35,565	32,428	128,759	142,124	142,124	0	0	880
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,607	6,266	6,266	19,957	18,476	15,248	0	0	115
3. Dologi kiadások	0	20	20	4,446,748	4,888,078	5,231,535	1,200	1,200	1,200	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	112,602	135,002	106,091	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1,776	1,776	2,032,067	1,977,201	4,689,436	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1,776	1,776	0	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	714,656	727,212	727,212	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15,000	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	916,181	974,713	1,063,113	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	386,230	259,500	2,883,335	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,637,222**	**4,990,877**	**3,998,198**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	802,016	1,919,051	1,752,479	500	500	500	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	1,833,048	3,056,826	2,140,719	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2,158	15,000	105,000	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	2,158	15,000	105,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**13,441,437**	**17,198,198**	**19,068,296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12,005,577**	**14,586,611**	**16,079,547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2,912,144	3,491,238	3,509,516	0	0	0	0	0	880
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,439,738	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145,382	196,420	69,778	0	0	0	0	0	880
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,452,168	7,415,242	8,387,882	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6,326,130	7,225,249	8,178,739	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	126,038	189,993	209,143	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2,641,265	3,680,131	4,182,149	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**	**1,435,860**	**2,611,587**	**2,988,749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	285,860	1,275,000	1,168,240	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	185,860	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	100,000	250,000	143,240	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,150,000	1,336,587	1,794,509	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1,150,000	1,160,000	1,617,922	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	176,587	176,587	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	26,000	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**	**5,772,060**	**6,672,383**	**7,047,648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**5,772,060**	**6,672,383**	**7,047,648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,661,390	6,551,484	6,525,192	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110,670	120,899	522,456	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**768,316**	**2,335,403**	**2,439,987**	**2,449,833**	**2,726,808**	**3,244,517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**768,316**	**2,335,403**	**2,439,987**	**2,449,833**	**2,726,808**	**3,244,517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	768,316	2,335,403	2,439,987	2,339,163	2,605,909	2,710,493	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	110,670	120,899	534,024	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**15,046,974**	**18,705,372**	**21,111,602**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**15,891,270**	**19,925,006**	**22,312,813**						

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi 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	**24,965**	**24,804**	**25,065**	**600**	**600**	**600**	**112,126**	**110,463**	**110,008**	**110,416**	**206,260**	**206,260**
I. Működési költségvetés összesen	**24,965**	**24,804**	**25,065**	**600**	**600**	**600**	**112,126**	**110,463**	**110,008**	**110,416**	**206,260**	**206,260**
1. Személyi juttatások	19,340	19,659	19,659	0	0	0	0	1,200	1,200	7,256	3,925	3,925
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,998	2,556	2,556	0	0	0	0	156	156	1,124	738	738
3. Dologi kiadások	2,627	2,589	2,850	600	600	600	112,126	109,107	108,652	102,036	201,597	201,597
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	**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	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,000**	**24,357**	**24,357**
I. Működési költségvetés összesen	**870**	**870**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,000**	**24,357**	**24,357**
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	870	870	870	0	0	0	0	0	0	21,000	24,357	24,357
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	0	0	0	0	0	0	21,000	24,357	24,357
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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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**	**79,712**	**79,712**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,712**	**79,712**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,712	79,712
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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális 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	**29,614**	**37,563**	**110,391**	**65,800**	**51,179**	**51,179**	**105,363**	**187,178**	**187,178**	**26,250**	**31,450**	**31,450**
I. Működési költségvetés összesen	**29,614**	**37,563**	**110,391**	**8,800**	**10,179**	**10,179**	**27,904**	**47,872**	**46,614**	**26,250**	**31,450**	**31,450**
1. Személyi juttatások	0	1,600	1,600	450	450	450	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	223	223	130	109	109	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	29,614	35,740	108,568	8,220	9,620	9,620	0	0	0	0	1,000	1,000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,750	27,750	27,750
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	27,904	47,872	46,614	2,500	2,700	2,700
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	3,942	2,500	2,700	2,700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	24,704	42,672	42,672	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**57,000**	**41,000**	**41,000**	**77,459**	**139,306**	**140,564**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	57,000	41,000	41,000	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	77,459	139,306	140,564	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	69,459	136,306	137,564	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**43,095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**43,095**	**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	43,095	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	43,095	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	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	**29,614**	**37,563**	**67,296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**29,614**	**37,563**	**67,296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
3. Maradvány igénybevétele	29,614	37,563	67,296	0	0	0	0	0	0	0	500	500
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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt 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	**7,174,128**	**2,571,237**	**2,583,519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**537,565**	**7,799,678**	**3,852,104**	**4,003,282**
I. Működési költségvetés összesen	**124,000**	**84,779**	**235,320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614,591**	**715,770**	**935,454**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,805	168,958	169,838
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,209	22,258	19,145
3. Dologi kiadások	124,000	84,779	235,320	0	0	0	0	0	0	380,423	446,232	669,407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,750	27,750	27,750
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,404	50,572	49,314
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	5,700	7,900	6,642
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	**7,050,128**	**2,486,458**	**2,348,199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**537,565**	**7,185,087**	**3,136,334**	**3,067,828**
1. Beruházások	1,012,602	2,376,458	1,802,848	0	0	0	0	83,070	104,076	1,070,102	2,501,028	1,948,424
2. Felújítások	6,037,526	110,000	543,900	0	0	0	0	386,000	433,489	6,037,526	496,000	977,389
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0	77,459	139,306	142,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,459	136,306	137,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4,589,140**	**362,000**	**798,213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,611,010**	**387,227**	**867,415**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**52,000**	**488,213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,870**	**77,227**	**557,415**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880
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	880
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,095
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	43,095
3. Működési bevételek	0	52,000	488,213	0	0	0	0	0	0	0	52,000	488,213
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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**	**4,589,140**	**310,000**	**310,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000	310,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,589,140	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	4,589,140	310,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	**185,306**	**0**	**0**	**86,424**	**404,860**	**404,860**	**0**	**0**	**0**	**271,730**	**404,860**	**404,860**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**185,306**	**0**	**0**	**86,424**	**404,860**	**404,860**	**0**	**0**	**0**	**271,730**	**404,860**	**404,860**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185,306	0	0	86,424	404,860	404,860	0	0	0	271,730	404,860	404,860
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,584,988**	**2,176,458**	**2,176,458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**383,070**	**2,614,602**	**2,677,303**	**2,707,036**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,584,988**	**2,176,458**	**2,176,458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**383,070**	**2,614,602**	**2,677,303**	**2,707,036**
3. Maradvány igénybevétele	2,584,988	2,176,458	2,176,458	0	0	0	0	383,070	383,070	2,614,602	2,677,303	2,707,036
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										**8,071,408**	**4,256,964**	**4,408,142**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										**7,225,612**	**3,064,530**	**3,574,451**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

6/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,074,592**	**15,885,093**	**18,067,236**	**23,678,578**	**23,707,982**	**26,495,355**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,252,283**	**7,757,882**	**11,001,210**	**13,792,269**	**15,455,551**	**19,260,944**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	194,473	204,523	202,266	4,294,327	5,260,381	5,316,084
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	31,816	28,524	25,411	738,109	745,818	799,189
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4,827,171	5,334,310	5,900,942	6,551,410	7,249,227	8,262,172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	136,352	162,752	133,841	136,352	162,752	133,841
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2,062,471	2,027,773	4,738,750	2,072,071	2,037,373	4,749,658
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	714,656	727,212	727,212	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	20,700	21,900	20,642	20,700	21,900	21,127
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	940,885	1,017,385	1,105,785	950,485	1,026,985	1,116,208
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	386,230	259,500	2,883,335	386,230	259,500	2,883,335
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,822,309**	**8,127,211**	**7,066,026**	**9,886,309**	**8,252,431**	**7,234,411**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,872,118	4,420,079	3,700,903	1,936,118	4,545,299	3,869,288
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	7,870,574	3,552,826	3,118,108	7,870,574	3,552,826	3,118,108
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	79,617	154,306	247,015	79,617	154,306	247,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8,000	3,000	4,451	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	71,617	151,306	242,564	71,617	151,306	242,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,052,447**	**17,585,425**	**19,935,711**	**18,724,813**	**18,424,770**	**20,929,437**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,027,447**	**14,663,838**	**16,636,962**	**12,699,813**	**15,503,183**	**17,628,228**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2,912,144	3,491,238	3,510,396	3,174,117	3,918,811	3,945,058
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2,766,762	3,294,818	3,439,738	2,766,762	3,294,818	3,439,738
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	145,382	196,420	70,658	407,355	623,993	505,320
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,452,168	7,415,242	8,430,977	6,457,168	7,419,142	8,434,877
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	6,326,130	7,225,249	8,178,739	6,326,130	7,225,249	8,178,739
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	126,038	189,993	252,238	131,038	193,893	256,138
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,641,265	3,732,131	4,670,362	3,046,658	4,140,003	5,223,066
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227	21,870	25,227	25,227
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	21,870	25,227	25,227	21,870	25,227	25,227
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,025,000**	**2,921,587**	**3,298,749**	**6,025,000**	**2,921,587**	**3,301,209**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,875,000	1,585,000	1,478,240	4,875,000	1,585,000	1,480,700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4,775,000	1,335,000	1,335,000	4,775,000	1,335,000	1,335,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	143,240	100,000	250,000	145,700
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,336,587	1,794,509	1,150,000	1,336,587	1,794,509
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,160,000	1,617,922	1,150,000	1,160,000	1,617,922
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587	0	176,587	176,587
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**977,855**	**1,700,332**	**1,868,475**	**-4,953,765**	**-5,283,212**	**-5,565,918**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**4,775,164**	**6,905,956**	**5,635,752**	**-1,092,456**	**47,632**	**-1,632,716**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-3,797,309**	**-5,205,624**	**-3,767,277**	**-3,861,309**	**-5,330,844**	**-3,933,202**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1,500**	**27,200**	**367,520**	**1,500**	**27,200**	**367,520**	**6,042,290**	**7,104,443**	**7,820,028**	**110,670**	**120,899**	**522,456**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**1,500**	**27,200**	**367,520**	**1,500**	**27,200**	**367,520**	**6,042,290**	**7,104,443**	**7,820,028**	**110,670**	**120,899**	**522,456**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1,500	27,200	367,520	1,500	27,200	367,520	5,931,620	6,983,544	7,297,572	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	522,456	110,670	120,899	522,456
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,064,435**	**5,404,111**	**5,951,553**	**5,064,435**	**5,404,111**	**6,088,374**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,064,435**	**5,404,111**	**5,951,553**	**5,064,435**	**5,404,111**	**6,088,374**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	4,953,765	5,283,212	5,417,529	4,953,765	5,283,212	5,554,350
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	110,670	120,899	534,024	110,670	120,899	534,024
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**1,500**	**27,200**	**367,520**	**23,116,882**	**22,989,536**	**25,887,264**	**23,789,248**	**23,828,881**	**27,017,811**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**	**0**	**23,116,882**	**22,989,536**	**25,887,264**	**23,789,248**	**23,828,881**	**27,017,811**