Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**2,122,221**	**0**	**1,468,223**	**963,382**	**0**	**1,216,952**	**835,000**	**0**	**994,540**	**69,859**	**0**	**69,182**
I. Működési költségvetés összesen	**652,422**	**0**	**572,225**	**739,347**	**0**	**764,529**	**835,000**	**0**	**994,540**	**69,859**	**0**	**69,182**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	0	312	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	652,422	0	572,225	736,635	0	761,817	835,000	0	994,540	69,859	0	69,182
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	**1,469,799**	**0**	**895,998**	**224,035**	**0**	**452,423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	264,999	0	231,920	183,900	0	327,423	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,204,800	0	664,078	40,135	0	125,000	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	**1,025,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,394,000**	**0**	**1,709,000**	**175,000**	**0**	**125,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,394,000**	**0**	**1,709,000**	**175,000**	**0**	**125,000**
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	175,000	0	125,000
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	175,000	0	125,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,394,000	0	1,709,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,025,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,025,000	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	**232,707**	**0**	**665,628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**232,707**	**0**	**665,628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	232,707	0	665,628	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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**657,775**	**0**	**263,334**	**5,366**	**0**	**5,360**	**253,225**	**0**	**377,108**	**18,636**	**0**	**84,783**
I. Működési költségvetés összesen	**53,998**	**0**	**41,990**	**5,366**	**0**	**5,360**	**253,225**	**0**	**377,108**	**18,636**	**0**	**84,783**
1. Személyi juttatások	11,400	0	0	200	0	200	4,100	0	4,160	7,200	0	10,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,482	0	0	66	0	60	1,234	0	1,148	936	0	1,283
3. Dologi kiadások	41,116	0	41,990	3,600	0	3,600	218,891	0	336,800	10,500	0	73,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,500	0	1,500	29,000	0	35,000	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	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,500	0	1,500	29,000	0	35,000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**603,777**	**0**	**221,344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	328,042	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	275,735	0	137,344	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	**250,000**	**0**	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**164,091**	**0**	**280,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164,091**	**0**	**280,000**	**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	164,091	0	280,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**250,000**	**0**	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250,000	0	106,760	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	250,000	0	106,760	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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**98,650**	**0**	**113,150**	**28,378**	**0**	**31,268**	**50,352**	**0**	**43,405**	**737,379**	**0**	**978,410**
I. Működési költségvetés összesen	**98,650**	**0**	**113,150**	**28,378**	**0**	**31,268**	**50,352**	**0**	**43,405**	**720,600**	**0**	**961,631**
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	28,378	0	31,268	0	0	0	720,600	0	961,631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98,650	0	113,150	0	0	0	36,352	0	25,405	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	0	18,000	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	0	18,000	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**	**0**	**16,779**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	0	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**	**0**	**18,000**	**378,037**	**0**	**417,583**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**0**	**18,000**	**378,037**	**0**	**417,583**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	0	18,000	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	0	18,000	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	378,037	0	417,583
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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,573**	**0**	**3,573**	**783,592**	**0**	**669,035**	**623,147**	**0**	**364,915**	**354,000**	**0**	**347,527**
I. Működési költségvetés összesen	**3,573**	**0**	**3,573**	**531,592**	**0**	**577,035**	**603,147**	**0**	**364,915**	**314,000**	**0**	**337,527**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,487	0	1,365	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	36,515	0	32,170	603,147	0	364,915	314,000	0	337,527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,573	0	3,573	489,090	0	539,000	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	3,573	0	3,573	489,090	0	539,000	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**	**252,000**	**0**	**92,000**	**20,000**	**0**	**0**	**40,000**	**0**	**10,000**
1. Beruházások	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	250,000	0	90,000	20,000	0	0	25,000	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	10,000
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	15,000	0	10,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707,246**	**0**	**741,301**	**539,000**	**0**	**511,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647,246**	**0**	**721,301**	**439,000**	**0**	**411,000**
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	647,246	0	721,301	439,000	0	411,000
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**	**60,000**	**0**	**20,000**	**100,000**	**0**	**100,000**
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	60,000	0	20,000	100,000	0	100,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	60,000	0	20,000	100,000	0	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**	**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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**505,123**	**0**	**595,743**	**658,006**	**0**	**918,013**	**185,020**	**0**	**481,581**	**842,521**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**328,668**	**0**	**377,633**	**73,850**	**0**	**250,913**	**45,020**	**0**	**337,681**	**1,645**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	328,668	0	377,633	71,816	0	250,913	45,020	0	337,681	1,645	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	**176,455**	**0**	**218,110**	**584,156**	**0**	**667,100**	**140,000**	**0**	**143,900**	**840,876**	**0**	**0**
1. Beruházások	176,455	0	218,110	68,000	0	56,400	20,000	0	8,900	840,876	0	0
2. Felújítások	0	0	0	516,156	0	610,700	120,000	0	135,000	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**	**0**	**2,000,000**	**2,200**	**0**	**208,923**	**0**	**0**	**0**	**822,644**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,200**	**0**	**208,923**	**0**	**0**	**0**	**646,057**	**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	2,200	0	208,923	0	0	0	646,057	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	**1,000,000**	**0**	**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176,587**	**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	1,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	176,587	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587	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**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**0**	**19,020**	**19,877**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**0**	**19,020**	**19,877**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	50,000	0	0	0	12,066	0	19,020	19,877	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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. 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			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,037,000**	**0**	**2,215,679**	**19,550**	**0**	**18,438**	**168,516**	**0**	**189,006**	**14,210**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**432,000**	**0**	**432,000**	**19,550**	**0**	**18,438**	**150,516**	**0**	**168,506**	**14,210**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	329	0	0	0	3,965	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	109	0	0	0	515	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	150,516	0	168,506	9,730	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	432,000	0	432,000	19,550	0	18,000	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	432,000	0	432,000	19,550	0	18,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**605,000**	**0**	**1,783,679**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**0**	**20,500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	1,046,722	0	0	0	18,000	0	20,500	0	0	0
2. Felújítások	605,000	0	736,957	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**	**9,500**	**0**	**86,000**	**10,627**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,500**	**0**	**86,000**	**10,627**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,627	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	10,627	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	9,500	0	86,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**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**	**5,856**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,856**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,856	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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**10,000**	**0**	**0**	**727,212**	**0**	**1,231,914**	**0**	**0**	**0**	**259,500**	**0**	**259,500**
I. Működési költségvetés összesen	**10,000**	**0**	**0**	**727,212**	**0**	**1,231,914**	**0**	**0**	**0**	**259,500**	**0**	**259,500**
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	10,000	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	0	0	0	727,212	0	1,231,914	0	0	0	259,500	0	259,500
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	727,212	0	1,231,914	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	259,500	0	259,500
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	**0**	**0**	**0**	**3,466,611**	**0**	**4,131,105**	**7,240,242**	**0**	**10,182,343**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**3,466,611**	**0**	**4,131,105**	**7,240,242**	**0**	**10,182,343**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3,466,611	0	4,131,105	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3,294,818	0	4,055,364	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	171,793	0	75,741	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,240,242	0	10,182,343	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	0	10,167,730	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	14,993	0	14,613	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**	**120,899**	**0**	**132,468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**0**	**132,468**	**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	120,899	0	132,468	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**0**	**132,468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**0**	**132,468**	**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	120,899	0	132,468	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5101-00 Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			5102-00 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**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	20	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	822,314	0	0	419,580	0	0	0	1,776	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776	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	822,314	0	0	419,580	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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**	**6,551,484**	**0**	**7,822,844**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,551,484**	**0**	**7,822,844**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6,551,484	0	7,822,844	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**2,335,403**	**0**	**703,009**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**2,335,403**	**0**	**703,009**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	822,314	0	0	419,580	0	0	0	2,335,403	0	703,009
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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**12,032,989**	**0**	**14,182,533**	**162,300**	**0**	**159,224**	**24,804**	**0**	**23,222**	**600**	**0**	**300**
I. Működési költségvetés összesen	**7,042,112**	**0**	**9,660,700**	**161,800**	**0**	**159,224**	**24,804**	**0**	**23,222**	**600**	**0**	**300**
1. Személyi juttatások	35,565	0	21,589	142,124	0	140,293	19,659	0	18,269	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,266	0	4,277	18,476	0	17,331	2,556	0	2,453	0	0	0
3. Dologi kiadások	4,888,078	0	5,715,898	1,200	0	1,600	2,589	0	2,500	600	0	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,002	0	138,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,977,201	0	3,780,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	727,212	0	1,231,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974,713	0	1,029,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	259,500	0	1,501,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,990,877**	**0**	**4,521,833**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	1,919,051	0	2,012,754	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	3,056,826	0	2,499,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,000	0	10,000	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	15,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17,198,198**	**0**	**20,517,015**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**14,586,611**	**0**	**18,290,255**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,491,238	0	4,149,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	3,294,818	0	4,055,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196,420	0	93,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	7,415,242	0	10,307,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	7,225,249	0	10,167,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	189,993	0	139,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,680,131	0	3,833,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,611,587**	**0**	**2,226,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,275,000	0	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250,000	0	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,336,587	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,160,000	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	176,587	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	**6,672,383**	**0**	**7,955,312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,672,383**	**0**	**7,955,312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,551,484	0	7,822,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	0	132,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,726,808**	**0**	**2,812,019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,726,808**	**0**	**2,812,019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	2,605,909	0	2,679,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	0	132,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**18,705,372**	**0**	**22,137,845**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**19,925,006**	**0**	**23,329,034**									

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**110,463**	**0**	**109,434**	**206,260**	**0**	**329,680**	**37,563**	**0**	**67,000**	**51,179**	**0**	**29,172**
I. Működési költségvetés összesen	**110,463**	**0**	**109,434**	**206,260**	**0**	**297,680**	**37,563**	**0**	**67,000**	**10,179**	**0**	**10,172**
1. Személyi juttatások	1,200	0	0	3,925	0	4,000	1,600	0	1,000	450	0	450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	0	0	738	0	520	223	0	250	109	0	102
3. Dologi kiadások	109,107	0	109,434	201,597	0	283,160	35,740	0	65,750	9,620	0	9,620
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	10,000	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	10,000	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**	**32,000**	**0**	**0**	**0**	**41,000**	**0**	**19,000**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	19,000
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	32,000	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	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**24,357**	**0**	**132,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**24,357**	**0**	**132,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	24,357	0	132,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	24,357	0	132,500	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**
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	10,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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**	**79,712**	**0**	**57,000**	**37,563**	**0**	**67,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**79,712**	**0**	**57,000**	**37,563**	**0**	**67,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	79,712	0	57,000	37,563	0	67,000	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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**187,178**	**0**	**189,610**	**31,450**	**0**	**48,300**	**2,571,237**	**0**	**1,221,037**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**47,872**	**0**	**25,800**	**31,450**	**0**	**48,300**	**84,779**	**0**	**91,037**	**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	1,000	0	0	84,779	0	91,037	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	27,750	0	44,300	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	47,872	0	25,800	2,700	0	4,000	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	5,200	0	4,000	2,700	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42,672	0	21,800	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	**139,306**	**0**	**163,810**	**0**	**0**	**0**	**2,486,458**	**0**	**1,130,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,376,458	0	105,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	110,000	0	1,025,000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	139,306	0	163,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136,306	0	160,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362,000**	**0**	**895,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,000**	**0**	**75,000**	**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	52,000	0	75,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**0**	**820,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	310,000	0	820,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	310,000	0	820,000	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**	**404,860**	**0**	**480,710**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404,860**	**0**	**480,710**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,860	0	480,710
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**2,176,458**	**0**	**310,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**2,176,458**	**0**	**310,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	500	0	0	2,176,458	0	310,000	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 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok					
Előirányzatok megnevezése	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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**469,070**	**0**	**3,000**	**3,852,104**	**0**	**2,179,979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**3,000**	**715,770**	**0**	**835,169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	168,958	0	164,012	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	22,258	0	20,656	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	3,000	446,232	0	566,401	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	27,750	0	44,300	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	50,572	0	39,800	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	7,900	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	42,672	0	31,800	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**469,070**	**0**	**0**	**3,136,334**	**0**	**1,344,810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	83,070	0	0	2,501,028	0	124,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	386,000	0	0	496,000	0	1,025,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	139,306	0	195,810	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	136,306	0	192,810	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**387,227**	**0**	**1,037,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**77,227**	**0**	**207,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	52,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25,227	0	132,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25,227	0	132,500	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**0**	**830,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	310,000	0	820,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	310,000	0	820,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10,000	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**	**404,860**	**0**	**480,710**	**27,200**	**0**	**2,000**	**27,200**	**0**	**2,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**404,860**	**0**	**480,710**	**27,200**	**0**	**2,000**	**27,200**	**0**	**2,000**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	404,860	0	480,710	27,200	0	2,000	27,200	0	2,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**383,070**	**0**	**0**	**2,677,303**	**0**	**434,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**383,070**	**0**	**0**	**2,677,303**	**0**	**434,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	383,070	0	0	2,677,303	0	434,000	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)				**4,256,964**	**0**	**2,660,689**				**27,200**	**0**	**2,000**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**3,064,530**	**0**	**1,471,500**				**0**	**0**	**0**

7/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**15,885,093**	**0**	**16,362,512**	**23,707,982**	**0**	**25,473,320**
I. Működési költségvetés összesen	**7,757,882**	**0**	**10,495,869**	**15,455,551**	**0**	**19,494,142**
1. Személyi juttatások	204,523	0	185,601	5,260,381	0	5,839,135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,524	0	24,933	745,818	0	818,783
3. Dologi kiadások	5,334,310	0	6,282,299	7,249,227	0	8,823,588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162,752	0	182,855	162,752	0	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	2,027,773	0	3,820,181	2,037,373	0	3,829,781
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1,776	0	0	1,776	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	727,212	0	1,231,914	727,212	0	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21,900	0	26,000	21,900	0	26,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,017,385	0	1,060,873	1,026,985	0	1,070,473
Tartalékok	259,500	0	1,501,394	259,500	0	1,501,394
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**8,127,211**	**0**	**5,866,643**	**8,252,431**	**0**	**5,979,178**
1. Beruházások	**4,420,079**	**0**	**2,136,754**	**4,545,299**	**0**	**2,249,289**
2. Felújítások	3,552,826	0	3,524,079	3,552,826	0	3,524,079
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154,306	0	205,810	154,306	0	205,810
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	151,306	0	202,810	151,306	0	202,810
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17,585,425**	**0**	**21,554,515**	**18,424,770**	**0**	**22,359,769**
I. Működési költségvetés összesen	**14,663,838**	**0**	**18,497,755**	**15,503,183**	**0**	**19,303,009**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,491,238	0	4,149,105	3,918,811	0	4,490,918
Önkormányzatok működési támogatásai	3,294,818	0	4,055,364	3,294,818	0	4,055,364
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196,420	0	93,741	623,993	0	435,554
2. Közhatalmi bevételek	7,415,242	0	10,307,343	7,419,142	0	10,312,343
Helyi adók	7,225,249	0	10,167,730	7,225,249	0	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek	189,993	0	139,613	193,893	0	144,613
3. Működési bevételek	3,732,131	0	3,908,807	4,140,003	0	4,367,248
4. Működési célú átvett pénzeszközök	25,227	0	132,500	25,227	0	132,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25,227	0	132,500	25,227	0	132,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,921,587	0	3,056,760	2,921,587	0	3,056,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,585,000	0	926,760	1,585,000	0	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,335,000	0	820,000	1,335,000	0	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250,000	0	106,760	250,000	0	106,760
2. Felhalmozási bevételek	1,336,587	0	2,120,000	1,336,587	0	2,120,000
Ingatlanok értékesítése	1,160,000	0	2,120,000	1,160,000	0	2,120,000
Részesedések értékesítése	176,587	0	0	176,587	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10,000	0	0	10,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10,000	0	0	10,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**1,700,332**	**0**	**5,192,003**	**-5,283,212**	**0**	**-3,113,551**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**6,905,956**	**0**	**8,001,886**	**47,632**	**0**	**-191,133**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-5,205,624**	**0**	**-2,809,883**	**-5,330,844**	**0**	**-2,922,418**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**7,104,443**	**0**	**8,438,022**	**120,899**	**0**	**132,468**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**7,104,443**	**0**	**8,438,022**	**120,899**	**0**	**132,468**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**6,983,544**	**0**	**8,305,554**	**0**	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	0	132,468	120,899	0	132,468
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,404,111	0	3,246,019	5,404,111	0	3,246,019
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**5,404,111**	**0**	**3,246,019**	**5,404,111**	**0**	**3,246,019**
3. Maradvány igénybevétele	**5,283,212**	**0**	**3,113,551**	**5,283,212**	**0**	**3,113,551**
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	0	132,468	120,899	0	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	22,989,536	0	24,800,534	23,828,881	0	25,605,788
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**22,989,536**	**0**	**24,800,534**	**23,828,881**	**0**	**25,605,788**