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

18/2023. 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**	**1,468,223**	**1,473,223**	**963,382**	**1,216,952**	**1,216,952**	**835,000**	**994,540**	**1,012,793**	**69,859**	**69,182**	**69,182**
I. Működési költségvetés összesen	**652,422**	**572,225**	**574,340**	**739,347**	**764,529**	**764,529**	**835,000**	**994,540**	**994,540**	**69,859**	**69,182**	**69,182**
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	312	312	312	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	652,422	572,225	574,340	736,635	761,817	761,817	835,000	994,540	994,540	69,859	69,182	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**	**895,998**	**898,883**	**224,035**	**452,423**	**452,423**	**0**	**0**	**18,253**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	264,999	231,920	212,636	183,900	327,423	327,423	0	0	18,253	0	0	0
2. Felújítások	1,204,800	664,078	686,247	40,135	125,000	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**	**1,709,000**	**1,709,000**	**175,000**	**125,000**	**125,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,394,000**	**1,709,000**	**1,709,000**	**175,000**	**125,000**	**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	125,000	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	125,000	125,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,394,000	1,709,000	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**	**665,628**	**665,628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**232,707**	**665,628**	**665,628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	232,707	665,628	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

18/2023. 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**	**263,334**	**263,334**	**5,366**	**5,360**	**5,360**	**253,225**	**377,108**	**377,108**	**18,636**	**84,783**	**81,281**
I. Működési költségvetés összesen	**53,998**	**41,990**	**41,990**	**5,366**	**5,360**	**5,360**	**253,225**	**377,108**	**377,108**	**18,636**	**84,783**	**81,281**
1. Személyi juttatások	11,400	0	0	200	200	200	4,100	4,160	4,160	7,200	10,000	10,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,482	0	0	66	60	60	1,234	1,148	1,148	936	1,283	1,283
3. Dologi kiadások	41,116	41,990	41,990	3,600	3,600	3,600	218,891	336,800	336,800	10,500	73,500	69,998
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	1,500	1,500	29,000	35,000	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	1,500	1,500	29,000	35,000	35,000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**603,777**	**221,344**	**221,344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	328,042	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	275,735	137,344	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**	**106,760**	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**164,091**	**280,000**	**280,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164,091**	**280,000**	**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	280,000	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**	**106,760**	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250,000	106,760	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	106,760	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

18/2023. 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**	**113,150**	**113,150**	**28,378**	**31,268**	**31,268**	**50,352**	**43,405**	**43,405**	**737,379**	**978,410**	**978,410**
I. Működési költségvetés összesen	**98,650**	**113,150**	**113,150**	**28,378**	**31,268**	**31,268**	**50,352**	**43,405**	**43,405**	**720,600**	**961,631**	**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	31,268	31,268	0	0	0	720,600	961,631	961,631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98,650	113,150	113,150	0	0	0	36,352	25,405	25,405	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	18,000	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	18,000	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**	**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**	**18,000**	**18,000**	**378,037**	**417,583**	**417,583**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**18,000**	**18,000**	**378,037**	**417,583**	**417,583**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	18,000	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	18,000	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	417,583	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

18/2023. 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**	**3,573**	**4,573**	**783,592**	**669,035**	**799,035**	**623,147**	**364,915**	**364,915**	**354,000**	**347,527**	**372,527**
I. Működési költségvetés összesen	**3,573**	**3,573**	**4,573**	**531,592**	**577,035**	**707,035**	**603,147**	**364,915**	**364,915**	**314,000**	**337,527**	**337,527**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,487	1,365	1,365	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	36,515	32,170	62,170	603,147	364,915	364,915	314,000	337,527	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	3,573	4,573	489,090	539,000	639,000	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	3,573	4,573	489,090	539,000	639,000	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**	**92,000**	**92,000**	**20,000**	**0**	**0**	**40,000**	**10,000**	**35,000**
1. Beruházások	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	250,000	90,000	90,000	20,000	0	0	25,000	0	25,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	10,000	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	10,000	10,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707,246**	**741,301**	**741,301**	**539,000**	**511,000**	**536,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647,246**	**721,301**	**721,301**	**439,000**	**411,000**	**436,000**
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	721,301	721,301	439,000	411,000	436,000
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**	**20,000**	**20,000**	**100,000**	**100,000**	**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	20,000	20,000	100,000	100,000	100,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	60,000	20,000	20,000	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**	**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

18/2023. 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**	**595,743**	**595,743**	**658,006**	**918,013**	**873,909**	**185,020**	**481,581**	**481,581**	**842,521**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**328,668**	**377,633**	**377,633**	**73,850**	**250,913**	**250,913**	**45,020**	**337,681**	**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	377,633	377,633	71,816	250,913	250,913	45,020	337,681	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**	**218,110**	**218,110**	**584,156**	**667,100**	**622,996**	**140,000**	**143,900**	**143,900**	**840,876**	**0**	**0**
1. Beruházások	176,455	218,110	218,110	68,000	56,400	53,629	20,000	8,900	8,900	840,876	0	0
2. Felújítások	0	0	0	516,156	610,700	569,367	120,000	135,000	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**	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,200**	**208,923**	**208,923**	**0**	**0**	**0**	**822,644**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,200**	**208,923**	**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	208,923	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**	**2,000,000**	**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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	176,587	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	2,000,000	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**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**19,020**	**19,020**	**19,877**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**19,020**	**19,020**	**19,877**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	50,000	50,000	0	0	0	12,066	19,020	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

18/2023. 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**	**2,215,679**	**2,335,679**	**19,550**	**18,438**	**18,438**	**168,516**	**189,006**	**189,006**	**14,210**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**432,000**	**432,000**	**578,353**	**19,550**	**18,438**	**18,438**	**150,516**	**168,506**	**168,506**	**14,210**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	329	329	0	0	0	3,965	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	109	109	0	0	0	515	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	26,353	0	0	0	150,516	168,506	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	432,000	552,000	19,550	18,000	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	432,000	552,000	19,550	18,000	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**	**1,783,679**	**1,757,326**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**20,500**	**20,500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	1,046,722	1,020,369	0	0	0	18,000	20,500	20,500	0	0	0
2. Felújítások	605,000	736,957	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**	**86,000**	**86,000**	**10,627**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,500**	**86,000**	**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	86,000	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

18/2023. 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**	**1,231,914**	**1,231,914**	**0**	**0**	**0**	**259,500**	**259,500**	**2,283,205**
I. Működési költségvetés összesen	**10,000**	**0**	**0**	**727,212**	**1,231,914**	**1,231,914**	**0**	**0**	**0**	**259,500**	**259,500**	**2,283,205**
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	1,231,914	1,231,914	0	0	0	259,500	259,500	2,283,205
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	1,231,914	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	259,500	2,283,205
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**	**4,131,105**	**4,413,470**	**7,240,242**	**10,182,343**	**10,182,343**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**3,466,611**	**4,131,105**	**4,413,470**	**7,240,242**	**10,182,343**	**10,182,343**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3,466,611	4,131,105	4,413,470	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3,294,818	4,055,364	4,390,224	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	171,793	75,741	23,246	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,240,242	10,182,343	10,182,343	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	10,167,730	10,167,730	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	14,993	14,613	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**	**132,468**	**132,468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**132,468**	**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	132,468	132,468	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**132,468**	**132,468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**132,468**	**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	132,468	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

18/2023. 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**	**822,314**	**822,314**	**0**	**419,580**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**822,314**	**822,314**	**0**	**419,580**	**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	822,314	822,314	0	419,580	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	822,314	822,314	0	419,580	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**	**7,822,844**	**7,876,677**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,551,484**	**7,822,844**	**7,876,677**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6,551,484	7,822,844	7,876,677	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**822,314**	**822,314**	**0**	**419,580**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**2,335,403**	**703,009**	**2,739,983**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**822,314**	**822,314**	**0**	**419,580**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**2,335,403**	**703,009**	**2,739,983**
3. Maradvány igénybevétele	0	822,314	822,314	0	419,580	419,580	0	0	0	2,335,403	703,009	2,739,983
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

18/2023. 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**	**14,182,533**	**16,457,885**	**162,300**	**159,224**	**159,224**	**24,804**	**23,222**	**23,222**	**600**	**300**	**300**
I. Működési költségvetés összesen	**7,042,112**	**9,660,700**	**11,960,371**	**161,800**	**159,224**	**159,224**	**24,804**	**23,222**	**23,222**	**600**	**300**	**300**
1. Személyi juttatások	35,565	21,589	21,589	142,124	140,293	140,293	19,659	18,269	18,269	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,266	4,277	4,277	18,476	17,331	17,331	2,556	2,453	2,453	0	0	0
3. Dologi kiadások	4,888,078	5,715,898	5,770,864	1,200	1,600	1,600	2,589	2,500	2,500	600	300	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,002	138,555	138,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,977,201	3,780,381	6,025,086	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	1,231,914	1,231,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974,713	1,029,073	1,250,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	259,500	1,501,394	3,525,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,990,877**	**4,521,833**	**4,497,514**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	1,919,051	2,012,754	1,982,599	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	3,056,826	2,499,079	2,504,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,000	10,000	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	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17,198,198**	**20,517,015**	**20,824,380**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**14,586,611**	**18,290,255**	**18,597,620**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,491,238	4,149,105	4,431,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	3,294,818	4,055,364	4,390,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196,420	93,741	41,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	7,415,242	10,307,343	10,307,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	7,225,249	10,167,730	10,167,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	189,993	139,613	139,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,680,131	3,833,807	3,858,807	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**	**2,226,760**	**2,226,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,275,000	106,760	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	106,760	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,336,587	2,120,000	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,160,000	2,120,000	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**	**7,955,312**	**8,009,145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,672,383**	**7,955,312**	**8,009,145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,551,484	7,822,844	7,876,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	132,468	132,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,726,808**	**2,812,019**	**4,848,993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,726,808**	**2,812,019**	**4,848,993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	2,605,909	2,679,551	4,716,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	132,468	132,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**18,705,372**	**22,137,845**	**24,467,030**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**19,925,006**	**23,329,034**	**25,673,373**									

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

18/2023. 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**	**109,434**	**109,434**	**206,260**	**329,680**	**329,680**	**37,563**	**67,000**	**67,000**	**51,179**	**29,172**	**29,172**
I. Működési költségvetés összesen	**110,463**	**109,434**	**109,434**	**206,260**	**297,680**	**297,680**	**37,563**	**67,000**	**65,982**	**10,179**	**10,172**	**10,172**
1. Személyi juttatások	1,200	0	0	3,925	4,000	4,000	1,600	1,000	1,000	450	450	450
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	0	0	738	520	520	223	250	250	109	102	102
3. Dologi kiadások	109,107	109,434	109,434	201,597	283,160	283,160	35,740	65,750	64,732	9,620	9,620	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	10,000	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	10,000	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**	**32,000**	**32,000**	**0**	**0**	**1,018**	**41,000**	**19,000**	**19,000**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018	41,000	19,000	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	32,000	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	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**24,357**	**132,500**	**132,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**24,357**	**132,500**	**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	132,500	132,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	24,357	132,500	132,500	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**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	10,000	10,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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**	**57,000**	**57,000**	**37,563**	**67,000**	**67,119**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**79,712**	**57,000**	**57,000**	**37,563**	**67,000**	**67,119**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	79,712	57,000	57,000	37,563	67,000	67,119	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

18/2023. 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**	**189,610**	**256,516**	**31,450**	**48,300**	**48,300**	**2,571,237**	**1,221,037**	**1,221,037**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**47,872**	**25,800**	**24,706**	**31,450**	**48,300**	**48,300**	**84,779**	**91,037**	**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	91,037	91,037	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	27,750	44,300	44,300	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	47,872	25,800	24,706	2,700	4,000	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	4,000	2,906	2,700	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42,672	21,800	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**	**163,810**	**231,810**	**0**	**0**	**0**	**2,486,458**	**1,130,000**	**1,130,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,376,458	105,000	105,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	110,000	1,025,000	1,025,000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	139,306	163,810	231,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136,306	160,810	228,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**68,000**	**0**	**0**	**0**	**362,000**	**895,000**	**895,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,000**	**75,000**	**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	75,000	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**	**68,000**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**820,000**	**820,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	310,000	820,000	820,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	310,000	820,000	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	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	68,000	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**	**404,860**	**480,710**	**490,710**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404,860**	**480,710**	**490,710**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,860	480,710	490,710
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**	**310,000**	**310,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**2,176,458**	**310,000**	**310,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	500	0	0	2,176,458	310,000	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

18/2023. 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**	**3,000**	**9,367**	**3,852,104**	**2,179,979**	**2,253,252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**3,000**	**3,000**	**715,770**	**835,169**	**833,057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	168,958	164,012	164,012	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	22,258	20,656	20,656	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	3,000	3,000	446,232	566,401	565,383	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	27,750	44,300	44,300	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	50,572	39,800	38,706	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	8,000	6,906	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	42,672	31,800	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**	**6,367**	**3,136,334**	**1,344,810**	**1,420,195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	83,070	0	6,367	2,501,028	124,000	131,385	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	386,000	0	0	496,000	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	139,306	195,810	263,810	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	136,306	192,810	260,810	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**387,227**	**1,037,500**	**1,105,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**77,227**	**207,500**	**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	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25,227	132,500	132,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25,227	132,500	132,500	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**830,000**	**898,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	310,000	820,000	820,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	310,000	820,000	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	10,000	78,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10,000	78,000	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**	**480,710**	**490,710**	**27,200**	**2,000**	**2,000**	**27,200**	**2,000**	**2,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**404,860**	**480,710**	**490,710**	**27,200**	**2,000**	**2,000**	**27,200**	**2,000**	**2,000**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	404,860	480,710	490,710	27,200	2,000	2,000	27,200	2,000	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**	**434,000**	**434,119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**383,070**	**0**	**0**	**2,677,303**	**434,000**	**434,119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	383,070	0	0	2,677,303	434,000	434,119	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**	**2,660,689**	**2,743,962**				**27,200**	**2,000**	**2,000**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**3,064,530**	**1,471,500**	**1,539,619**				**0**	**0**	**0**

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

18/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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**	**16,362,512**	**18,711,137**	**23,707,982**	**25,473,320**	**27,998,648**
I. Működési költségvetés összesen	**7,757,882**	**10,495,869**	**12,793,428**	**15,455,551**	**19,494,142**	**21,951,928**
1. Személyi juttatások	204,523	185,601	185,601	5,260,381	5,839,135	5,845,053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,524	24,933	24,933	745,818	818,783	819,794
3. Dologi kiadások	5,334,310	6,282,299	6,336,247	7,249,227	8,823,588	9,017,832
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162,752	182,855	182,855	162,752	182,855	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	2,027,773	3,820,181	6,063,792	2,037,373	3,829,781	6,086,394
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	1,231,914	1,231,914	727,212	1,231,914	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21,900	26,000	24,906	21,900	26,000	37,908
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,017,385	1,060,873	1,281,873	1,026,985	1,070,473	1,291,473
Tartalékok	259,500	1,501,394	3,525,099	259,500	1,501,394	3,525,099
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**8,127,211**	**5,866,643**	**5,917,709**	**8,252,431**	**5,979,178**	**6,046,720**
1. Beruházások	**4,420,079**	**2,136,754**	**2,113,984**	**4,545,299**	**2,249,289**	**2,242,995**
2. Felújítások	3,552,826	3,524,079	3,529,915	3,552,826	3,524,079	3,529,915
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154,306	205,810	273,810	154,306	205,810	273,810
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	151,306	202,810	270,810	151,306	202,810	270,810
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17,585,425**	**21,554,515**	**21,929,880**	**18,424,770**	**22,359,769**	**22,735,134**
I. Működési költségvetés összesen	**14,663,838**	**18,497,755**	**18,805,120**	**15,503,183**	**19,303,009**	**19,610,374**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,491,238	4,149,105	4,431,470	3,918,811	4,490,918	4,773,283
Önkormányzatok működési támogatásai	3,294,818	4,055,364	4,390,224	3,294,818	4,055,364	4,390,224
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196,420	93,741	41,246	623,993	435,554	383,059
2. Közhatalmi bevételek	7,415,242	10,307,343	10,307,343	7,419,142	10,312,343	10,312,343
Helyi adók	7,225,249	10,167,730	10,167,730	7,225,249	10,167,730	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek	189,993	139,613	139,613	193,893	144,613	144,613
3. Működési bevételek	3,732,131	3,908,807	3,933,807	4,140,003	4,367,248	4,392,248
4. Működési célú átvett pénzeszközök	25,227	132,500	132,500	25,227	132,500	132,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	25,227	132,500	132,500	25,227	132,500	132,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,921,587	3,056,760	3,124,760	2,921,587	3,056,760	3,124,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,585,000	926,760	926,760	1,585,000	926,760	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,335,000	820,000	820,000	1,335,000	820,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250,000	106,760	106,760	250,000	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	1,336,587	2,120,000	2,120,000	1,336,587	2,120,000	2,120,000
Ingatlanok értékesítése	1,160,000	2,120,000	2,120,000	1,160,000	2,120,000	2,120,000
Részesedések értékesítése	176,587	0	0	176,587	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10,000	78,000	0	10,000	78,000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10,000	78,000	0	10,000	78,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**1,700,332**	**5,192,003**	**3,218,743**	**-5,283,212**	**-3,113,551**	**-5,263,514**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**6,905,956**	**8,001,886**	**6,011,692**	**47,632**	**-191,133**	**-2,341,554**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-5,205,624**	**-2,809,883**	**-2,792,949**	**-5,330,844**	**-2,922,418**	**-2,921,960**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**7,104,443**	**8,438,022**	**8,501,855**	**120,899**	**132,468**	**132,468**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**7,104,443**	**8,438,022**	**8,501,855**	**120,899**	**132,468**	**132,468**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**6,983,544**	**8,305,554**	**8,369,387**	**0**	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,404,111	3,246,019	5,283,112	5,404,111	3,246,019	5,395,982
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**5,404,111**	**3,246,019**	**5,283,112**	**5,404,111**	**3,246,019**	**5,395,982**
3. Maradvány igénybevétele	**5,283,212**	**3,113,551**	**5,150,644**	**5,283,212**	**3,113,551**	**5,263,514**
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	22,989,536	24,800,534	27,212,992	23,828,881	25,605,788	28,131,116
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**22,989,536**	**24,800,534**	**27,212,992**	**23,828,881**	**25,605,788**	**28,131,116**