

























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

37/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,070</b>	<b>3,000</b>	<b>28,367</b>	<b>3,852,104</b>	<b>2,179,979</b>	<b>2,433,535</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>715,770</b>	<b>835,169</b>	<b>857,793</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,958	164,012	168,488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,258	20,656	21,284
3. Dologi kiadások	0	0	12,350	0	0	0	0	3,000	3,000	446,232	566,401	585,015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,750	44,300	44,300
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,572	39,800	38,706
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900	8,000	6,906
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,672	31,800	31,800
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,070</b>	<b>0</b>	<b>25,367</b>	<b>3,136,334</b>	<b>1,344,810</b>	<b>1,575,742</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	83,070	0	25,367	2,501,028	124,000	407,647
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	386,000	0	0	496,000	1,025,000	837,822
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,306	195,810	330,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,306	192,810	327,273
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387,227</b>	<b>1,037,500</b>	<b>1,142,672</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,227</b>	<b>207,500</b>	<b>219,209</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751
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	2,751
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958
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	8,958
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	75,000	75,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	132,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	132,500
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,000</b>	<b>830,000</b>	<b>923,463</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	820,000	820,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	820,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok 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	103,463
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,860</b>	<b>480,710</b>	<b>519,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,860</b>	<b>480,710</b>	<b>519,860</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,860</b>	<b>480,710</b>	<b>519,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,860</b>	<b>480,710</b>	<b>519,860</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	404,860	480,710	519,860	0	0	0	404,860	480,710	519,860
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,677,303</b>	<b>434,000</b>	<b>434,119</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,677,303</b>	<b>434,000</b>	<b>434,119</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	383,070	0	0	2,677,303	434,000	434,119
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>										<b>4,256,964</b>	<b>2,660,689</b>	<b>2,953,395</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>										<b>3,064,530</b>	<b>1,471,500</b>	<b>1,576,791</b>

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

37/2023. Ök. rendelet 3/b. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,885,093</b>	<b>16,362,512</b>	<b>19,719,030</b>	<b>23,707,982</b>	<b>25,473,320</b>	<b>29,353,050</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,757,882</b>	<b>10,495,869</b>	<b>10,864,865</b>	<b>15,455,551</b>	<b>19,494,142</b>	<b>20,369,874</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	204,523	185,601	189,077	5,260,381	5,839,135	5,844,316
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28,524	24,933	25,448	745,818	818,783	821,071
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,334,310	6,282,299	7,243,321	7,249,227	8,823,588	10,274,866
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	162,752	182,855	182,855	162,752	182,855	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2,027,773	3,820,181	3,224,164	2,037,373	3,829,781	3,246,766
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	1,776	0	0	1,776	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	727,212	1,231,914	1,231,914	727,212	1,231,914	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	21,900	26,000	24,906	21,900	26,000	37,908
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,017,385	1,060,873	1,439,253	1,026,985	1,070,473	1,448,853
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	259,500	1,501,394	528,091	259,500	1,501,394	528,091
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,127,211</b>	<b>5,866,643</b>	<b>8,854,165</b>	<b>8,252,431</b>	<b>5,979,178</b>	<b>8,983,176</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,420,079	2,136,754	3,105,875	4,545,299	2,249,289	3,234,886
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	3,552,826	3,524,079	5,408,017	3,552,826	3,524,079	5,408,017
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	154,306	205,810	340,273	154,306	205,810	340,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	151,306	202,810	337,273	151,306	202,810	337,273
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,585,425</b>	<b>21,554,515</b>	<b>23,225,877</b>	<b>18,424,770</b>	<b>22,359,769</b>	<b>24,089,536</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,663,838</b>	<b>18,497,755</b>	<b>19,465,004</b>	<b>15,503,183</b>	<b>19,303,009</b>	<b>20,328,663</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,491,238	4,149,105	4,588,067	3,918,811	4,490,918	4,881,632
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3,294,818	4,055,364	4,487,936	3,294,818	4,055,364	4,487,936
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	196,420	93,741	100,131	623,993	435,554	393,696
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,415,242	10,307,343	10,316,301	7,419,142	10,312,343	10,321,301
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	10,167,730	10,167,730	7,225,249	10,167,730	10,167,730
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	189,993	139,613	148,571	193,893	144,613	153,571
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,732,131	3,908,807	4,350,136	4,140,003	4,367,248	4,915,230
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	210,500	25,227	132,500	210,500
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	132,500	210,500	25,227	132,500	210,500
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,921,587</b>	<b>3,056,760</b>	<b>3,760,873</b>	<b>2,921,587</b>	<b>3,056,760</b>	<b>3,760,873</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,585,000	926,760	926,760	1,585,000	926,760	926,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1,335,000	820,000	820,000	1,335,000	820,000	820,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	250,000	106,760	106,760	250,000	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,336,587	2,120,000	2,730,650	1,336,587	2,120,000	2,730,650
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,160,000	2,120,000	2,730,650	1,160,000	2,120,000	2,730,650
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	176,587	0	0	176,587	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463	0	10,000	103,463
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10,000	103,463	0	10,000	103,463
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>							<b>1,700,332</b>	<b>5,192,003</b>	<b>3,506,847</b>	<b>-5,283,212</b>	<b>-3,113,551</b>	<b>-5,263,514</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>6,905,956</b>	<b>8,001,886</b>	<b>8,600,139</b>	<b>47,632</b>	<b>-191,133</b>	<b>-41,211</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>-5,205,624</b>	<b>-2,809,883</b>	<b>-5,093,292</b>	<b>-5,330,844</b>	<b>-2,922,418</b>	<b>-5,222,303</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>27,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,001</b>	<b>27,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,001</b>	<b>7,104,443</b>	<b>8,438,022</b>	<b>8,789,959</b>	<b>120,899</b>	<b>132,468</b>	<b>132,468</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>27,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,001</b>	<b>27,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,001</b>	<b>7,104,443</b>	<b>8,438,022</b>	<b>8,789,959</b>	<b>120,899</b>	<b>132,468</b>	<b>132,468</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	27,200	2,000	2,001	27,200	2,000	2,001	6,983,544	8,305,554	8,657,491	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,404,111</b>	<b>3,246,019</b>	<b>5,283,112</b>	<b>5,404,111</b>	<b>3,246,019</b>	<b>5,395,982</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,404,111</b>	<b>3,246,019</b>	<b>5,283,112</b>	<b>5,404,111</b>	<b>3,246,019</b>	<b>5,395,982</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5,283,212	3,113,551	5,150,644	5,283,212	3,113,551	5,263,514
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>27,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,001</b>	<b>22,989,536</b>	<b>24,800,534</b>	<b>28,508,989</b>	<b>23,828,881</b>	<b>25,605,788</b>	<b>29,485,518</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,989,536</b>	<b>24,800,534</b>	<b>28,508,989</b>	<b>23,828,881</b>	<b>25,605,788</b>	<b>29,485,518</b>