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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,468,223**	**1,773,515**	**1,603,662,624**	**1,216,952**	**1,538,412**	**1,418,374,549**	**994,540**	**1,115,214**	**1,102,092,855**	**69,182**	**81,326**	**56,548,302**
I. Működési költségvetés összesen	**572,225**	**874,632**	**836,390,699**	**764,529**	**1,156,441**	**1,157,547,473**	**994,540**	**1,083,862**	**1,083,840,415**	**69,182**	**69,182**	**56,548,302**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	2,400	2,670,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	308,880	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	572,225	874,632	836,390,699	761,817	1,153,729	1,154,568,593	994,540	1,083,862	1,083,840,415	69,182	69,182	56,548,302
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 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	**895,998**	**898,883**	**767,271,925**	**452,423**	**381,971**	**260,827,076**	**0**	**31,352**	**18,252,440**	**0**	**12,144**	**0**
1. Beruházások	231,920	212,636	96,095,506	327,423	246,971	156,275,525	0	31,352	18,252,440	0	12,144	0
2. Felújítások	664,078	686,247	671,176,419	125,000	135,000	104,551,551	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**	**600,000**	**1,709,000**	**1,689,121**	**1,689,121,446**	**125,000**	**200,675**	**218,157,841**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,000**	**1,709,000**	**1,689,121**	**1,689,121,446**	**125,000**	**200,675**	**218,157,841**
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	2,000	2,000,000	125,000	188,531	194,225,536
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000,000	125,000	188,531	194,225,536
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,709,000	1,687,121	1,687,121,446	0	12,144	23,932,305
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600,000	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
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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	**665,628**	**665,628**	**665,628,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**665,628**	**665,628**	**665,628,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	665,628	665,628	665,628,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**263,334**	**289,334**	**253,454,210**	**5,360**	**5,359**	**1,009,987**	**377,108**	**415,031**	**396,873,486**	**84,783**	**78,668**	**59,172,998**
I. Működési költségvetés összesen	**41,990**	**41,990**	**26,064,735**	**5,360**	**5,359**	**1,009,987**	**377,108**	**415,031**	**396,873,486**	**84,783**	**78,668**	**59,172,998**
1. Személyi juttatások	0	0	0	200	200	171,598	4,160	4,160	1,484,773	10,000	9,000	9,000,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	60	60	0	1,148	1,148	81,900	1,283	1,170	1,047,150
3. Dologi kiadások	41,990	41,990	26,064,735	3,600	3,600	81,324	336,800	374,723	364,004,234	73,500	68,498	49,125,848
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	1,499	757,065	35,000	35,000	31,302,579	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	1,499	757,065	35,000	35,000	31,302,579	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**221,344**	**247,344**	**227,389,475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	84,000	110,000	109,289,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	137,344	137,344	118,099,625	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	**106,760**	**106,760**	**130,627,320**	**0**	**0**	**0**	**280,000**	**317,923**	**317,924,358**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**106,760**	**130,627,320**	**0**	**0**	**0**	**280,000**	**317,923**	**317,924,358**	**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	200,000	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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	106,760	130,427,320	0	0	0	280,000	317,923	317,924,358	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	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106,760	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	106,760	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
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**113,150**	**113,150**	**82,331,046**	**31,268**	**31,268**	**27,485,877**	**43,405**	**43,405**	**29,418,025**	**978,410**	**1,287,443**	**1,289,553,575**
I. Működési költségvetés összesen	**113,150**	**113,150**	**82,331,046**	**31,268**	**31,268**	**27,485,877**	**43,405**	**43,405**	**29,418,025**	**961,631**	**1,270,664**	**1,272,774,842**
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	31,268	31,268	27,485,877	0	0	0	961,631	1,270,664	1,272,774,842
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	113,150	82,331,046	0	0	0	25,405	25,405	17,797,700	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	11,620,325	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	18,000	18,000	11,620,325	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**	**16,778,733**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,778,733
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**	**144,000**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**11,185,875**	**417,583**	**522,848**	**522,848,771**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**144,000**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**11,185,875**	**417,583**	**522,848**	**522,848,771**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	11,185,875	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	18,000	18,000	11,185,875	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	417,583	522,848	522,848,771
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	144,000	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
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,573**	**4,573**	**4,500,000**	**669,035**	**774,035**	**767,351,001**	**364,915**	**508,457**	**428,602,141**	**347,527**	**562,077**	**381,192,824**
I. Működési költségvetés összesen	**3,573**	**4,573**	**4,500,000**	**577,035**	**772,035**	**765,659,361**	**364,915**	**443,457**	**428,602,141**	**337,527**	**352,527**	**345,134,613**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	4,500	7,125,944	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,365	1,365	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	32,170	62,170	54,533,417	364,915	443,457	428,602,141	337,527	352,527	345,134,613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,573	4,573	4,500,000	539,000	704,000	704,000,000	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	4,573	4,500,000	539,000	704,000	704,000,000	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**	**92,000**	**2,000**	**1,691,640**	**0**	**65,000**	**0**	**10,000**	**209,550**	**36,058,211**
1. Beruházások	0	0	0	2,000	2,000	1,691,640	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	90,000	0	0	0	65,000	0	0	175,000	2,708,211
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	34,550	33,350,000
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	10,000	34,550	33,350,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,000**	**65,000,000**	**741,301**	**938,756**	**940,161,064**	**511,000**	**1,373,235**	**1,360,662,888**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,000**	**65,000,000**	**721,301**	**938,756**	**938,755,113**	**411,000**	**464,000**	**451,427,738**
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	721,301	938,756	938,755,113	411,000	464,000	451,427,738
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	65,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	65,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**1,405,951**	**100,000**	**909,235**	**909,235,150**
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	20,000	0	1,405,951	100,000	909,235	909,235,150
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	20,000	0	1,405,951	100,000	909,235	909,235,150
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**595,743**	**662,843**	**500,917,167**	**918,013**	**679,442**	**668,245,097**	**481,581**	**476,664**	**410,738,030**	**2,215,679**	**1,797,589**	**1,789,578,747**
I. Működési költségvetés összesen	**377,633**	**484,283**	**437,661,075**	**250,913**	**89,570**	**88,736,063**	**337,681**	**318,661**	**297,645,399**	**432,000**	**670,733**	**670,732,363**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	35,100	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	377,633	484,283	437,661,075	250,913	89,570	88,550,963	337,681	318,661	297,645,399	0	26,353	26,352,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	644,380	644,379,863
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	432,000	644,380	644,379,863
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**218,110**	**178,560**	**63,256,092**	**667,100**	**589,872**	**579,509,034**	**143,900**	**158,003**	**113,092,631**	**1,783,679**	**1,126,856**	**1,118,846,384**
1. Beruházások	218,110	178,560	63,256,092	56,400	61,129	50,769,429	8,900	8,900	3,990,898	1,046,722	978,353	970,392,816
2. Felújítások	0	0	0	610,700	528,743	528,739,605	135,000	149,103	109,101,733	736,957	148,503	148,453,568
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	**2,000,000**	**1,866,869**	**1,866,869,436**	**208,923**	**13,580**	**13,580,926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,065**	**110,064,863**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**116,644**	**116,644,318**	**208,923**	**13,580**	**13,580,926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,065**	**110,064,863**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,880	92,879,863
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	92,880	92,879,863
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	116,644	116,644,318	208,923	13,580	13,580,926	0	0	0	0	4,185	4,185,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,000,000**	**1,750,225**	**1,750,225,118**	**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	2,000,000	1,750,225	1,750,225,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2,000,000	1,750,225	1,750,225,118	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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	**50,000**	**50,000**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**19,020**	**19,020**	**19,020,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**50,000**	**50,000**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**19,020**	**19,020**	**19,020,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	50,000	50,000	50,000,000	0	0	0	19,020	19,020	19,020,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**18,438**	**18,438**	**19,828,168**	**189,006**	**189,006**	**164,036,560**	**1,231,914**	**1,231,915**	**1,231,914,332**	**0**	**9,595**	**9,594,619**
I. Működési költségvetés összesen	**18,438**	**18,438**	**19,828,168**	**168,506**	**168,506**	**155,829,439**	**1,231,914**	**1,231,915**	**1,231,914,332**	**0**	**9,595**	**9,594,619**
1. Személyi juttatások	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	328,168	168,506	168,506	155,829,439	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	18,000	18,000	19,500,000	0	0	0	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	0	9,595	9,594,619
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,595	9,594,619
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	19,500,000	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**	**20,500**	**20,500**	**8,207,121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	20,500	20,500	8,207,121	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**	**86,000**	**627,521**	**627,448,611**	**4,131,105**	**4,458,823**	**4,458,823,146**	**10,182,343**	**10,221,239**	**10,221,009,922**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**86,000**	**627,521**	**627,448,611**	**4,131,105**	**4,458,823**	**4,458,823,146**	**10,182,343**	**10,221,239**	**10,221,009,922**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,131,105	4,458,823	4,458,823,146	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	75,741	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,182,343	10,221,239	10,221,009,922
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,613	58,373	58,144,027
3. Működési bevételek	0	0	0	86,000	627,521	627,448,611	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
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**	**132,468**	**333,400**	**320,741,081**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**333,400**	**320,741,081**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	333,400	320,741,081	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**333,399**	**333,399,719**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**333,399**	**333,399,719**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	333,399	333,399,719	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5101-00 Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			5102-00 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**259,500**	**4,502,487**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**259,500**	**4,502,487**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	259,500	4,502,487	0	822,314	0	0	419,580	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	259,500	4,502,487	0	822,314	0	0	419,580	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
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**	**7,822,844**	**7,784,076**	**7,671,827,612**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,822,844**	**7,784,076**	**7,671,827,612**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,822,844	7,784,076	7,671,827,612
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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**	**822,314**	**822,314**	**822,314,000**	**419,580**	**419,580**	**419,580,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**822,314**	**822,314**	**822,314,000**	**419,580**	**419,580**	**419,580,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	822,314	822,314	822,314,000	419,580	419,580	419,580,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
Előirányzatok megnevezése	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**14,182,533**	**18,189,246**	**12,696,476,220**	**159,224**	**159,224**	**156,955,426**	**0**	**3,109**	**3,108,469**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**9,660,700**	**14,250,432**	**9,485,295,458**	**159,224**	**159,224**	**156,955,426**	**0**	**3,109**	**3,108,469**
1. Személyi juttatások	0	0	0	21,589	20,589	20,602,315	140,293	140,293	139,250,764	0	2,751	2,750,857
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	4,277	4,164	1,473,030	17,331	17,331	16,322,013	0	358	357,612
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,715,898	6,917,675	6,705,522,584	1,600	1,600	1,382,649	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	138,555	138,555	100,128,746	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3,780,381	7,169,449	2,657,568,783	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	18,000	27,595	21,214,944	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,029,073	1,407,452	1,404,439,507	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	1,501,394	4,502,487	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**4,521,833**	**3,938,814**	**3,211,180,762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	2,012,754	1,879,324	1,495,000,050	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	2,499,079	2,024,940	1,682,830,712	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10,000	34,550	33,350,000	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	10,000	34,550	33,350,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**20,517,015**	**22,530,415**	**22,554,230,467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,751**	**2,750,857**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**18,290,255**	**19,870,955**	**19,893,364,248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,751**	**2,750,857**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4,149,105	4,569,703	4,562,888,884	0	0	0	0	2,751	2,750,857
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	93,741	110,880	104,065,738	0	0	0	0	2,751	2,750,857
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10,307,343	10,411,770	10,417,435,458	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	139,613	248,904	254,569,563	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3,833,807	4,811,482	4,834,295,906	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,000	78,744,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,000	78,744,000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**2,226,760**	**2,659,460**	**2,660,866,219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	106,760	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	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	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**	**7,955,312**	**8,117,476**	**7,992,568,693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**7,955,312**	**8,117,476**	**7,992,568,693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	7,822,844	7,784,076	7,671,827,612	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	132,468	333,400	320,741,081	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**703,009**	**2,739,984**	**2,739,983,648**	**2,812,019**	**5,049,925**	**5,049,925,367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**703,009**	**2,739,984**	**2,739,983,648**	**2,812,019**	**5,049,925**	**5,049,925,367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	703,009	2,739,984	2,739,983,648	2,679,551	4,716,526	4,716,525,648	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	132,468	333,399	333,399,719	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**22,137,845**	**26,306,722**	**20,689,044,913**						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**23,329,034**	**27,580,340**	**27,604,155,834**						

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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**23,222**	**25,782**	**22,674,334**	**300**	**300**	**0**	**109,434**	**104,483**	**94,217,589**	**329,680**	**262,680**	**251,209,192**
I. Működési költségvetés összesen	**23,222**	**25,782**	**22,674,334**	**300**	**300**	**0**	**109,434**	**104,483**	**94,217,589**	**297,680**	**260,680**	**251,209,192**
1. Személyi juttatások	18,269	19,769	19,954,661	0	0	0	0	225	2,117,570	4,000	4,000	1,923,364
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	2,648	1,577,023	0	0	0	0	75	140,400	520	520	0
3. Dologi kiadások	2,500	3,365	1,142,650	300	300	0	109,434	104,183	91,959,619	283,160	255,160	248,529,223
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	10,000	1,000	756,605
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	10,000	1,000	756,605
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**	**32,000**	**2,000**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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	32,000	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	32,000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**865**	**864,118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,500**	**37,500**	**33,812,534**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**865**	**864,118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,500**	**37,500**	**33,812,534**
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	1,944,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	865	864,118	0	0	0	0	0	0	132,500	37,500	31,868,534
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	865	864,118	0	0	0	0	0	0	132,500	37,500	31,868,534
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
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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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**	**57,000**	**57,000**	**57,000,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000**	**57,000**	**57,000,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000	57,000,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**67,000**	**95,445**	**68,355,590**	**29,172**	**29,172**	**4,293,280**	**189,610**	**326,979**	**199,777,115**	**48,300**	**43,085**	**28,193,309**
I. Működési költségvetés összesen	**67,000**	**85,469**	**67,337,812**	**10,172**	**10,172**	**3,296,500**	**25,800**	**24,706**	**15,000,000**	**48,300**	**43,085**	**28,193,309**
1. Személyi juttatások	1,000	1,000	595,152	450	450	6,349	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	250	59,834	102	102	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	65,750	84,219	66,682,826	9,620	9,620	3,290,151	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,300	39,085	24,543,309
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	25,800	24,706	15,000,000	4,000	4,000	3,650,000
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	4,000	2,906	2,000,000	4,000	4,000	3,650,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	21,800	21,800	13,000,000	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**9,976**	**1,017,778**	**19,000**	**19,000**	**996,780**	**163,810**	**302,273**	**184,777,115**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	9,976	1,017,778	19,000	19,000	996,780	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	163,810	302,273	184,777,115	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	160,810	299,273	181,777,115	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**28,445**	**28,444,310**	**10,000**	**10,000**	**10,000,000**	**0**	**93,463**	**93,623,722**	**0**	**0**	**200,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**28,445**	**28,444,310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160,880**	**0**	**0**	**200,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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	200,000
2. Közhatalmi bevételek	0	28,445	28,444,310	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	28,445	28,444,310	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	160,880	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	160,880	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**10,000**	**10,000,000**	**0**	**93,463**	**93,462,842**	**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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10,000	10,000	10,000,000	0	93,463	93,462,842	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10,000	10,000	10,000,000	0	93,463	93,462,842	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
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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	**67,000**	**67,119**	**67,119,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**67,000**	**67,119**	**67,119,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	67,000	67,119	67,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6900-00 Normafa Park rehabilitáció			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,221,037**	**916,770**	**915,383,285**	**0**	**17,301**	**17,300,067**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**28,367**	**19,821,972**
I. Működési költségvetés összesen	**91,037**	**173,548**	**173,547,476**	**0**	**17,301**	**17,300,067**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**3,000**	**1,100,000**
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	91,037	173,548	173,547,476	0	17,301	17,300,067	0	0	0	3,000	3,000	1,100,000
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 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	**1,130,000**	**743,222**	**741,835,809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,367**	**18,721,972**
1. Beruházások	105,000	192,587	191,201,338	0	0	0	0	0	0	0	25,367	18,721,972
2. Felújítások	1,025,000	550,635	550,634,471	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	**895,000**	**1,046,865**	**1,046,864,927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**75,000**	**226,865**	**226,864,927**	**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	75,000	226,865	226,864,927	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	**820,000**	**820,000**	**820,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	820,000	820,000	820,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	820,000	820,000,000	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
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**	**480,710**	**519,860**	**491,378,610**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480,710**	**519,860**	**491,378,610**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	480,710	519,860	491,378,610	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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	**310,000**	**310,000**	**310,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**310,000**	**310,000**	**310,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	310,000	310,000	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			8100-00 Betétlekötés és betétmegszűntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**2,179,979**	**2,012,697**	**1,781,289,628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**835,169**	**910,859**	**833,940,174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	164,012	168,488	166,598,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,656	21,284	18,456,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	566,401	652,296	604,934,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	39,085	24,543,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	39,800	29,706	19,406,605	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	8,000	6,906	5,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31,800	22,800	13,756,605	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	**1,344,810**	**1,101,838**	**947,349,454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	124,000	248,930	211,937,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	1,025,000	550,635	550,634,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195,810	302,273	184,777,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	192,810	299,273	181,777,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,037,500**	**1,219,889**	**1,216,560,468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**207,500**	**296,426**	**293,097,626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2,751	2,950,857	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	2,751	2,950,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	28,445	28,444,310	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	28,445	28,444,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	75,000	226,865	228,808,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	38,365	32,893,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	38,365	32,893,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**830,000**	**923,463**	**923,462,842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	820,000	820,000	820,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	820,000	820,000,000	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	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	**480,710**	**519,860**	**491,378,610**	**2,000**	**395,069**	**0**	**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**	**2,000**	**27,645,069**	**27,250,000,000**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**480,710**	**519,860**	**491,378,610**	**2,000**	**395,069**	**0**	**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**	**2,000**	**27,645,069**	**27,250,000,000**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	480,710	519,860	491,378,610	2,000	395,069	0	0	0	0	2,000	395,069	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**434,000**	**434,119**	**434,119,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**	**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**434,000**	**434,119**	**434,119,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**	**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**
3. Maradvány igénybevétele	434,000	434,119	434,119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**2,660,689**	**2,532,557**	**2,272,668,238**							**2,000**	**27,645,069**	**27,250,000,000**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**1,471,500**	**1,654,008**	**1,650,679,468**							**0**	**27,250,000**	**27,250,000,000**

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

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**16,362,512**	**20,201,943**	**14,477,765,848**	**25,473,320**	**29,911,179**	**23,671,922,476**
I. Működési költségvetés összesen	**10,495,869**	**15,161,291**	**10,319,235,632**	**19,494,142**	**24,785,464**	**19,440,538,396**
1. Személyi juttatások	185,601	189,077	187,201,032	5,839,135	5,869,340	5,698,479,370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,933	25,448	19,929,912	818,783	853,671	789,642,731
3. Dologi kiadások	6,282,299	7,569,971	7,310,457,245	8,823,588	10,663,056	10,128,167,471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,855	177,640	124,672,055	182,855	177,640	124,672,055
5. Egyéb működési célú kiadások	3,820,181	7,199,155	2,676,975,388	3,829,781	7,221,757	2,699,576,769
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	34,501	26,864,944	26,000	47,503	39,866,325
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,060,873	1,430,252	1,418,196,112	1,070,473	1,439,852	1,427,796,112
Tartalékok	1,501,394	4,502,487	0	1,501,394	4,502,487	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,866,643	5,040,652	4,158,530,216	5,979,178	5,125,715	4,231,384,080
1. Beruházások	2,136,754	2,128,254	1,706,937,918	2,249,289	2,213,317	1,779,791,782
2. Felújítások	3,524,079	2,575,575	2,233,465,183	3,524,079	2,575,575	2,233,465,183
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205,810	336,823	218,127,115	205,810	336,823	218,127,115
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000,000	3,000	3,000	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	333,823	215,127,115	202,810	333,823	215,127,115
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21,554,515	23,750,304	23,770,790,935	22,359,769	24,647,665	24,737,593,981
I. Működési költségvetés összesen	**18,497,755**	**20,167,381**	**20,186,461,874**	**19,303,009**	**21,064,742**	**21,153,264,920**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4,149,105**	**4,572,454**	**4,565,839,741**	**4,490,918**	**4,866,019**	**4,859,842,104**
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,741	113,631	107,016,595	435,554	407,196	401,018,958
2. Közhatalmi bevételek	10,307,343	10,440,215	10,445,879,768	10,312,343	10,446,715	10,452,394,768
Helyi adók	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895
Egyéb közhatalmi bevételek	139,613	277,349	283,013,873	144,613	283,849	289,528,873
3. Működési bevételek	3,908,807	5,038,347	5,063,104,833	4,367,248	5,635,643	5,729,390,516
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**3,056,760**	**3,582,923**	**3,584,329,061**	**3,056,760**	**3,582,923**	**3,584,329,061**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**926,760**	**820,000**	**820,000,000**	**926,760**	**820,000**	**820,000,000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	820,000	820,000,000	820,000	820,000	820,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	0	0	106,760	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
Ingatlanok értékesítése	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**5,192,003**	**3,548,361**	**9,293,025,087**	**-3,113,551**	**-5,263,514**	**1,065,671,505**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**8,001,886**	**5,006,090**	**9,867,226,242**	**-191,133**	**-3,720,722**	**1,712,726,524**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,809,883**	**-1,457,729**	**-574,201,155**	**-2,922,418**	**-1,542,792**	**-647,055,019**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**8,438,022**	**36,282,405**	**35,733,947,303**	**132,468**	**27,583,400**	**27,570,741,081**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**8,438,022**	**36,282,405**	**35,733,947,303**	**132,468**	**27,583,400**	**27,570,741,081**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**8,305,554**	**8,699,005**	**8,163,206,222**	**0**	**0**	**0**
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	333,400	320,741,081	132,468	333,400	320,741,081
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3,246,019**	**32,734,044**	**32,734,044,367**	**3,246,019**	**32,846,914**	**32,846,914,089**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,246,019**	**32,734,044**	**32,734,044,367**	**3,246,019**	**32,846,914**	**32,846,914,089**
3. Maradvány igénybevétele	3,113,551	5,150,645	5,150,644,648	3,113,551	5,263,515	5,263,514,370
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	333,399	333,399,719	132,468	333,399	333,399,719
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	24,800,534	56,484,348	50,211,713,151	25,605,788	57,494,579	51,242,663,557
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**24,800,534**	**56,484,348**	**56,504,835,302**	**25,605,788**	**57,494,579**	**57,584,508,070**