Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. 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		3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés		3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**1,468,223**	**2,919,931**	**1,216,952**	**1,873,123**	**994,540**	**1,112,976**	**69,182**	**69,182**	**263,334**	**166,238**	**5,360**	**5,620**
I. Működési költségvetés összesen	**572,225**	**1,029,031**	**764,529**	**1,242,531**	**994,540**	**1,062,109**	**69,182**	**69,182**	**41,990**	**55,238**	**5,360**	**5,620**
1. Személyi juttatások	0	0	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	200	400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	312	312	0	0	0	0	0	0	60	120
3. Dologi kiadások	572,225	1,029,031	761,817	1,239,819	994,540	1,062,109	69,182	69,182	41,990	55,238	3,600	5,100
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	1,500	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	1,500	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**895,998**	**1,890,900**	**452,423**	**630,592**	**0**	**50,867**	**0**	**0**	**221,344**	**111,000**	**0**	**0**
1. Beruházások	231,920	202,000	327,423	458,163	0	50,867	0	0	84,000	111,000	0	0
2. Felújítások	664,078	1,688,900	125,000	172,429	0	0	0	0	137,344	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**	**1,709,000**	**1,809,000**	**125,000**	**145,000**	**106,760**	**106,760**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,709,000**	**1,809,000**	**125,000**	**145,000**	**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	125,000	145,000	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	125,000	145,000	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	1,709,000	1,809,000	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**	**106,760**	**106,760**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	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	106,760	106,760	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
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**665,628**	**1,746,000**	**0**	**461,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**665,628**	**1,746,000**	**0**	**461,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	665,628	1,746,000	0	461,000	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 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3700-00 Óvodai ellátás		3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		3901-00 Pénzbeli szociális ellátások		3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások		3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**377,108**	**369,757**	**84,783**	**141,070**	**113,150**	**131,400**	**31,268**	**46,300**	**43,405**	**46,217**	**978,410**	**1,230,048**
I. Működési költségvetés összesen	**377,108**	**369,757**	**84,783**	**141,070**	**113,150**	**131,400**	**31,268**	**46,300**	**43,405**	**46,217**	**961,631**	**1,230,048**
1. Személyi juttatások	4,160	5,220	10,000	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,581	1,283	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	336,800	339,400	73,500	118,800	0	0	31,268	46,300	0	0	961,631	1,230,048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	113,150	131,400	0	0	25,405	28,217	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	35,000	23,556	0	9,600	0	0	0	0	18,000	18,000	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	18,000	18,000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,000	23,556	0	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	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	**280,000**	**280,000**	**0**	**177,693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**417,583**	**508,000**
I. Működési költségvetés összesen	**280,000**	**280,000**	**0**	**177,693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**417,583**	**508,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	177,693	0	0	0	0	18,000	18,000	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	177,693	0	0	0	0	18,000	18,000	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	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	417,583	508,000
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**	**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
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 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. 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		4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3,573**	**0**	**669,035**	**848,857**	**364,915**	**265,055**	**347,527**	**481,762**	**595,743**	**502,193**	**918,013**	**803,735**
I. Működési költségvetés összesen	**3,573**	**0**	**577,035**	**753,545**	**364,915**	**230,943**	**337,527**	**351,762**	**377,633**	**332,225**	**250,913**	**118,040**
1. Személyi juttatások	0	0	4,500	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1,365	5,914	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	32,170	90,731	364,915	230,943	337,527	351,762	377,633	332,225	250,913	118,040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,573	0	539,000	639,000	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	0	539,000	639,000	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**	**92,000**	**95,312**	**0**	**34,112**	**10,000**	**130,000**	**218,110**	**169,968**	**667,100**	**685,695**
1. Beruházások	0	0	2,000	0	0	0	0	0	218,110	169,968	56,400	44,120
2. Felújítások	0	0	90,000	95,312	0	34,112	0	100,000	0	0	610,700	641,575
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	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	10,000	30,000	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**741,301**	**865,246**	**511,000**	**537,000**	**2,000,000**	**1,500,000**	**208,923**	**35,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**721,301**	**865,246**	**411,000**	**437,000**	**0**	**0**	**208,923**	**35,000**
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	721,301	865,246	411,000	437,000	0	0	208,923	35,000
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**	**20,000**	**0**	**100,000**	**100,000**	**2,000,000**	**1,500,000**	**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	20,000	0	100,000	100,000	2,000,000	1,500,000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	20,000	0	100,000	100,000	2,000,000	1,500,000	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**	**100,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	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 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		4301-00 Normafa Projekt		4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása		4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**481,581**	**550,281**	**2,215,679**	**2,910,305**	**0**	**1,540,346**	**18,438**	**18,600**	**189,006**	**190,802**	**1,231,914**	**1,676,952**
I. Működési költségvetés összesen	**337,681**	**335,281**	**432,000**	**552,000**	**0**	**80,200**	**18,438**	**18,600**	**168,506**	**167,302**	**1,231,914**	**1,676,952**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	337,681	335,281	0	0	0	80,200	0	600	168,506	167,302	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	432,000	552,000	0	0	18,000	18,000	0	0	1,231,914	1,676,952
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952
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	432,000	552,000	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**143,900**	**215,000**	**1,783,679**	**2,358,305**	**0**	**1,460,146**	**0**	**0**	**20,500**	**23,500**	**0**	**0**
1. Beruházások	8,900	5,000	1,046,722	389,161	0	1,460,146	0	0	20,500	23,500	0	0
2. Felújítások	135,000	210,000	736,957	1,969,144	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**	**1,131,000**	**0**	**0**	**86,000**	**181,000**	**4,131,105**	**4,377,800**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131,000**	**0**	**0**	**86,000**	**181,000**	**4,131,105**	**4,377,800**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,131,105	4,377,800
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,741	150,564
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	131,000	0	0	86,000	181,000	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**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	1,000,000	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
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**	**132,468**	**145,126**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**
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	132,468	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**19,020**	**0**	**0**	**1,050,637**	**0**	**355,146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**19,020**	**0**	**0**	**1,050,637**	**0**	**355,146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**
3. Maradvány igénybevétele	19,020	0	0	1,050,637	0	355,146	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		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		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**17,051**	**259,500**	**250,000**	**822,314**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**17,051**	**259,500**	**250,000**	**822,314**	**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	0	17,051	259,500	250,000	822,314	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	17,051	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	259,500	250,000	822,314	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	**10,182,343**	**11,026,729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**10,182,343**	**11,026,729**	**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	10,182,343	11,026,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	10,167,730	10,977,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	14,613	48,749	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**	**7,822,844**	**9,328,391**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,822,844**	**9,328,391**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	7,822,844	9,328,391	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**	**822,314**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**703,009**	**2,287,217**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**822,314**	**0**	**419,580**	**0**	**0**	**0**	**703,009**	**2,287,217**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	822,314	0	419,580	0	0	0	703,009	2,287,217
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 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. 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		6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok		6500-00 Környezetvédelmi feladatok	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**14,182,533**	**18,167,801**	**159,224**	**173,059**	**23,222**	**32,228**	**300**	**300**	**109,434**	**122,735**	**329,680**	**353,032**
I. Működési költségvetés összesen	**9,660,700**	**10,312,404**	**159,224**	**170,559**	**23,222**	**32,228**	**300**	**300**	**109,434**	**122,735**	**297,680**	**287,532**
1. Személyi juttatások	21,589	37,420	140,293	151,279	18,269	25,819	0	0	0	0	4,000	5,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,277	9,097	17,331	17,780	2,453	3,909	0	0	0	0	520	650
3. Dologi kiadások	5,715,898	6,902,111	1,600	1,500	2,500	2,500	300	300	109,434	122,735	283,160	265,882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138,555	159,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,780,381	3,204,159	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	16,000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1,231,914	1,676,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,000	35,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,029,073	1,242,156	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	16,000
Tartalékok	1,501,394	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,521,833**	**7,855,397**	**0**	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32,000**	**65,500**
1. Beruházások	2,012,754	2,913,925	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500
2. Felújítások	2,499,079	4,911,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	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	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**20,517,015**	**22,698,228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,500**	**205,000**
I. Működési költségvetés összesen	**18,290,255**	**19,991,468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,500**	**205,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,149,105	4,573,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,227,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,741	346,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2. Közhatalmi bevételek	10,307,343	11,171,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	10,167,730	10,977,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	139,613	193,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,833,807	4,246,246	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	132,500	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,500	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,226,760**	**2,706,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106,760	1,106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2,120,000	1,600,000	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	**7,955,312**	**9,473,517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**7,955,312**	**9,473,517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7,822,844	9,328,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,812,019**	**6,145,126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,812,019**	**6,145,126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	2,679,551	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**22,137,845**	**27,641,318**										
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**23,329,034**	**28,843,354**										

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6501-00 Környezetvédelmi Alap		6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás		6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**67,000**	**0**	**29,172**	**31,059**	**189,610**	**315,040**	**48,300**	**68,120**	**1,221,037**	**0**	**0**	**19,812**
I. Működési költségvetés összesen	**67,000**	**0**	**10,172**	**11,559**	**25,800**	**72,040**	**48,300**	**68,120**	**91,037**	**0**	**0**	**19,812**
1. Személyi juttatások	1,000	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	0	102	109	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	65,750	0	9,620	11,000	0	0	0	0	91,037	0	0	19,812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	44,300	55,250	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	25,800	72,040	4,000	12,870	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	4,000	5,000	4,000	4,100	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	21,800	67,040	0	8,770	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**19,000**	**19,500**	**163,810**	**243,000**	**0**	**0**	**1,130,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	19,000	19,500	0	0	0	0	105,000	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	163,810	243,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	160,810	240,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895,000**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75,000**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**67,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**67,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	67,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

5/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						Államigazgatási feladatok				C	
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		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		Önkormányzat összesen	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**3,000**	**29,098**	**2,179,979**	**1,144,483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,362,512**	**19,312,284**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**3,000**	**16,670**	**835,169**	**801,555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,495,869**	**11,113,959**
1. Személyi juttatások	0	0	0	10,000	164,012	192,548	0	0	0	0	185,601	229,968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,300	20,656	23,748	0	0	0	0	24,933	32,845
3. Dologi kiadások	0	0	3,000	5,370	566,401	429,099	0	0	0	0	6,282,299	7,331,210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	44,300	55,250	0	0	0	0	182,855	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	39,800	100,910	0	0	0	0	3,820,181	3,305,069
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	8,000	9,100	0	0	0	0	26,000	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	31,800	91,810	0	0	0	0	1,060,873	1,333,966
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**12,428**	**1,344,810**	**342,928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,866,643**	**8,198,325**
1. Beruházások	0	0	0	12,428	124,000	99,928	0	0	0	0	2,136,754	3,013,853
2. Felújítások	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0	0	3,524,079	4,911,472
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	195,810	243,000	0	0	0	0	205,810	273,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	192,810	240,000	0	0	0	0	202,810	270,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,037,500**	**205,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,554,515**	**22,903,228**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**207,500**	**205,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,497,755**	**20,196,468**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	4,149,105	4,623,493
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	93,741	396,257
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,307,343	11,171,729
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,613	193,749
3. Működési bevételek	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	3,908,807	4,246,246
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	132,500	155,000	0	0	0	0	132,500	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	132,500	155,000	0	0	0	0	132,500	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**830,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,056,760**	**2,706,760**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	926,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	820,000	0	0	0	0	0	820,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)											**5,192,003**	**3,590,944**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											**8,001,886**	**9,082,509**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											**-2,809,883**	**-5,491,565**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**480,710**	**215,553**	**0**	**0**	**480,710**	**215,553**	**2,000**	**47,000**	**2,000**	**47,000**	**8,438,022**	**9,736,070**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**480,710**	**215,553**	**0**	**0**	**480,710**	**215,553**	**2,000**	**47,000**	**2,000**	**47,000**	**8,438,022**	**9,736,070**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	480,710	215,553	0	0	480,710	215,553	2,000	47,000	2,000	47,000	8,305,554	9,590,944
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**434,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,246,019**	**6,145,126**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**434,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,246,019**	**6,145,126**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	434,000	0	0	0	0	0	3,113,551	6,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					**2,660,689**	**1,360,036**			**2,000**	**47,000**	**24,800,534**	**29,048,354**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					**1,471,500**	**205,000**			**0**	**0**	**24,800,534**	**29,048,354**

5/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

ezer Ft-ban

CÍMREND	Nettó önkormányzat	
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**25,473,320**	**29,623,898**
I. Működési költségvetés összesen	**19,494,142**	**21,259,567**
1. Személyi juttatások	**5,839,135**	**6,864,742**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**818,783**	**984,273**
3. Dologi kiadások	**8,823,588**	**9,890,616**
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**182,855**	**214,867**
5. Egyéb működési célú kiadások	3,829,781	3,305,069
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1,231,914	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,070,473	1,333,966
Tartalékok	1,501,394	250,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,979,178	8,364,331
1. Beruházások	2,249,289	3,179,859
2. Felújítások	3,524,079	4,911,472
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205,810	273,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	270,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,359,769	23,623,898
I. Működési költségvetés összesen	**19,303,009**	**20,917,138**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4,490,918**	**4,641,493**
Önkormányzatok működési támogatásai	**4,055,364**	**4,245,236**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**435,554**	**396,257**
2. Közhatalmi bevételek	**10,312,343**	**11,176,729**
Helyi adók	**10,167,730**	**10,977,980**
Egyéb közhatalmi bevételek	144,613	198,749
3. Működési bevételek	4,367,248	4,943,916
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,056,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	1,600,000
Ingatlanok értékesítése	2,120,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**-3,113,551**	**-6,000,000**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-191,133**	**-342,429**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**-2,922,418**	**-5,657,571**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**132,468**	**145,126**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**132,468**	**145,126**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,246,019	6,145,126
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,246,019	6,145,126
3. Maradvány igénybevétele	3,113,551	6,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	25,605,788	29,769,024
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**25,605,788**	**29,769,024**