

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

14/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	14,182,533	18,167,801	18,448,841	159,224	173,059	173,059
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	9,660,700	10,312,404	10,560,704	159,224	170,559	170,559
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	21,589	37,420	37,420	140,293	151,279	151,279
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	4,277	9,097	9,097	17,331	17,780	17,780
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,715,898	6,902,111	6,900,411	1,600	1,500	1,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	138,555	159,617	159,617	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3,780,381	3,204,159	3,454,159	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952	1,676,952	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	18,000	35,051	35,051	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,029,073	1,242,156	1,507,156	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000	235,000	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	4,521,833	7,855,397	7,888,137	0	2,500	2,500
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	2,012,754	2,913,925	2,938,808	0	2,500	2,500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2,499,079	4,911,472	4,919,329	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	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	30,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	20,517,015	22,698,228	22,747,721	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	18,290,255	19,991,468	20,040,961	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,149,105	4,573,493	4,622,986	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,329,915	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	93,741	346,257	293,071	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	10,307,343	11,171,729	11,171,729	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,977,980	10,977,980	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	139,613	193,749	193,749	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,833,807	4,246,246	4,246,246	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	2,226,760	2,706,760	2,706,760	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106,760	1,106,760	1,106,760	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	106,760	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000	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	7,822,844	9,328,391	9,369,960	0	0	0	7,955,312	9,473,517	9,515,086	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	7,822,844	9,328,391	9,369,960	0	0	0	7,955,312	9,473,517	9,515,086	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7,822,844	9,328,391	9,369,960	0	0	0	7,822,844	9,328,391	9,369,960	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	145,126	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	703,009	2,287,217	2,553,131	2,812,019	6,145,126	6,411,040	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	703,009	2,287,217	2,553,131	2,812,019	6,145,126	6,411,040	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	703,009	2,287,217	2,553,131	2,679,551	6,000,000	6,265,914	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	145,126	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							22,137,845	27,641,318	27,963,927			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							23,329,034	28,843,354	29,158,761			

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

14/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
	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	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,179,979	1,144,483	1,171,691	0	0	0	0	0	0	16,362,512	19,312,284	19,620,532
I. Működési költségvetés összesen	835,169	801,555	816,763	0	0	0	0	0	0	10,495,869	11,113,959	11,377,467
1. Személyi juttatások	164,012	192,548	193,548	0	0	0	0	0	0	185,601	229,968	230,968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,656	23,748	23,998	0	0	0	0	0	0	24,933	32,845	33,095
3. Dologi kiadások	566,401	429,099	443,057	0	0	0	0	0	0	6,282,299	7,331,210	7,343,468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	55,250	55,250	0	0	0	0	0	0	182,855	214,867	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	39,800	100,910	100,910	0	0	0	0	0	0	3,820,181	3,305,069	3,555,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8,000	9,100	9,100	0	0	0	0	0	0	26,000	44,151	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31,800	91,810	91,810	0	0	0	0	0	0	1,060,873	1,333,966	1,598,966
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000	235,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,344,810	342,928	354,928	0	0	0	0	0	0	5,866,643	8,198,325	8,243,065
1. Beruházások	124,000	99,928	111,928	0	0	0	0	0	0	2,136,754	3,013,853	3,050,736
2. Felújítások	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,079	4,911,472	4,919,329
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195,810	243,000	243,000	0	0	0	0	0	0	205,810	273,000	273,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	192,810	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	202,810	270,000	270,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,037,500	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	21,554,515	22,903,228	22,952,721
I. Működési költségvetés összesen	207,500	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	18,497,755	20,196,468	20,245,961
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	4,149,105	4,623,493	4,672,986
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,329,915
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	93,741	396,257	343,071
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,307,343	11,171,729	11,171,729
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,730	10,977,980	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,613	193,749	193,749
3. Működési bevételek	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,807	4,246,246	4,246,246
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	132,500	155,000	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	132,500	155,000	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,760	2,706,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	926,760	1,106,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	1,000,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	1,600,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)										5,192,003	3,590,944	3,332,189
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										8,001,886	9,082,509	8,868,494
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										-2,809,883	-5,491,565	-5,536,305
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	480,710	215,553	208,351	2,000	47,000	47,000	2,000	47,000	47,000	8,438,022	9,736,070	9,770,437
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	480,710	215,553	208,351	2,000	47,000	47,000	2,000	47,000	47,000	8,438,022	9,736,070	9,770,437
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	480,710	215,553	208,351	2,000	47,000	47,000	2,000	47,000	47,000	8,305,554	9,590,944	9,625,311
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434,000	0	27,208	0	0	0	0	0	0	3,246,019	6,145,126	6,438,248
I. Belföldi finanszírozás bevételei	434,000	0	27,208	0	0	0	0	0	0	3,246,019	6,145,126	6,438,248
3. Maradvány igénybevétele	434,000	0	27,208	0	0	0	0	0	0	3,113,551	6,000,000	6,293,122
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2,660,689	1,360,036	1,380,042				2,000	47,000	47,000	24,800,534	29,048,354	29,390,969
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,471,500	205,000	232,208				0	0	0	24,800,534	29,048,354	29,390,969

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

14/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
	Nettó önkormányzat		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése			
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25,473,320	29,623,898	30,015,236
I. Működési költségvetés összesen	19,494,142	21,259,567	21,571,798
1. Személyi juttatások	5,839,135	6,864,742	6,871,869
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	818,783	984,273	984,523
3. Dologi kiadások	8,823,588	9,890,616	9,945,470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,855	214,867	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	3,829,781	3,305,069	3,555,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1,231,914	1,676,952	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26,000	44,151	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,070,473	1,333,966	1,598,966
Tartalékok	1,501,394	250,000	235,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5,979,178	8,364,331	8,443,438
1. Beruházások	2,249,289	3,179,859	3,251,109
2. Felújítások	3,524,079	4,911,472	4,919,329
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205,810	273,000	273,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	270,000	270,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,359,769	23,623,898	23,675,319
I. Működési költségvetés összesen	19,303,009	20,917,138	20,968,559
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,490,918	4,641,493	4,690,986
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,245,236	4,347,915
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435,554	396,257	343,071
2. Közhatalmi bevételek	10,312,343	11,176,729	11,176,729
Helyi adók	10,167,730	10,977,980	10,977,980
Egyéb közhatalmi bevételek	144,613	198,749	198,749
3. Működési bevételek	4,367,248	4,943,916	4,945,844
4. Működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	132,500	155,000	155,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,056,760	2,706,760	2,706,760
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	926,760	1,106,760	1,106,760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	1,000,000	1,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760	106,760
2. Felhalmozási bevételek	2,120,000	1,600,000	1,600,000
Ingtatlanok értékesítése	2,120,000	1,600,000	1,600,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,113,551	-6,000,000	-6,339,917
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-191,133	-342,429	-603,239
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,922,418	-5,657,571	-5,736,678
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	132,468	145,126	145,126
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	132,468	145,126	145,126
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126	145,126
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,246,019	6,145,126	6,485,043
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,246,019	6,145,126	6,485,043
3. Maradvány igénybevétele	3,113,551	6,000,000	6,339,917
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	132,468	145,126	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	25,605,788	29,769,024	30,160,362
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	25,605,788	29,769,024	30,160,362