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

22/2024. 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		
	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	**1,468,223**	**2,919,931**	**2,859,931**	**1,216,952**	**1,873,123**	**1,824,898**	**994,540**	**1,112,976**	**1,112,976**	**69,182**	**69,182**	**69,182**
I. Működési költségvetés összesen	**572,225**	**1,029,031**	**1,029,031**	**764,529**	**1,242,531**	**1,242,531**	**994,540**	**1,062,109**	**1,062,109**	**69,182**	**69,182**	**69,182**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	312	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	572,225	1,029,031	1,029,031	761,817	1,239,819	1,239,819	994,540	1,062,109	1,062,109	69,182	69,182	69,182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**895,998**	**1,890,900**	**1,830,900**	**452,423**	**630,592**	**582,367**	**0**	**50,867**	**50,867**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	231,920	202,000	192,500	327,423	458,163	402,081	0	50,867	50,867	0	0	0
2. Felújítások	664,078	1,688,900	1,638,400	125,000	172,429	180,286	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**	**1,709,000**	**1,809,000**	**1,809,000**	**125,000**	**145,000**	**145,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,709,000**	**1,809,000**	**1,809,000**	**125,000**	**145,000**	**145,000**
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	125,000	145,000	145,000
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	145,000	145,000
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,709,000	1,809,000	1,809,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**1,746,000**	**0**	**461,000**	**461,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**665,628**	**1,746,000**	**1,746,000**	**0**	**461,000**	**461,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	665,628	1,746,000	1,746,000	0	461,000	461,000	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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	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	**263,334**	**166,238**	**181,238**	**5,360**	**5,620**	**5,620**	**377,108**	**369,757**	**382,757**	**84,783**	**141,070**	**141,070**
I. Működési költségvetés összesen	**41,990**	**55,238**	**53,538**	**5,360**	**5,620**	**5,620**	**377,108**	**369,757**	**382,757**	**84,783**	**141,070**	**141,070**
1. Személyi juttatások	0	0	0	200	400	400	4,160	5,220	5,220	10,000	11,500	11,500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	60	120	120	1,148	1,581	1,581	1,283	1,170	1,170
3. Dologi kiadások	41,990	55,238	53,538	3,600	5,100	5,100	336,800	339,400	339,400	73,500	118,800	118,800
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	0	0	35,000	23,556	36,556	0	9,600	9,600
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,500	0	0	35,000	23,556	36,556	0	9,600	9,600
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**221,344**	**111,000**	**127,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	84,000	111,000	127,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	137,344	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	**106,760**	**106,760**	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**280,000**	**280,000**	**280,000**	**0**	**177,693**	**177,693**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280,000**	**280,000**	**280,000**	**0**	**177,693**	**177,693**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,693	177,693
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	177,693	177,693
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	280,000	280,000	280,000	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**106,760**	**106,760**	**106,760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106,760	106,760	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760	106,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	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	**113,150**	**131,400**	**131,360**	**31,268**	**46,300**	**46,340**	**43,405**	**46,217**	**46,217**	**978,410**	**1,230,048**	**1,230,048**
I. Működési költségvetés összesen	**113,150**	**131,400**	**131,360**	**31,268**	**46,300**	**46,340**	**43,405**	**46,217**	**46,217**	**961,631**	**1,230,048**	**1,230,048**
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	46,300	46,340	0	0	0	961,631	1,230,048	1,230,048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	131,400	131,360	0	0	0	25,405	28,217	28,217	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	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**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**417,583**	**508,000**	**508,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**18,000**	**417,583**	**508,000**	**508,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,583	508,000	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

22/2024. 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		
	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	**3,573**	**0**	**0**	**669,035**	**848,857**	**913,857**	**364,915**	**265,055**	**265,055**	**347,527**	**481,762**	**481,762**
I. Működési költségvetés összesen	**3,573**	**0**	**0**	**577,035**	**753,545**	**818,545**	**364,915**	**230,943**	**230,943**	**337,527**	**351,762**	**351,762**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	17,900	17,900	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,365	5,914	5,914	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	32,170	90,731	90,731	364,915	230,943	230,943	337,527	351,762	351,762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,573	0	0	539,000	639,000	704,000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	0	0	539,000	639,000	704,000	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**	**95,312**	**95,312**	**0**	**34,112**	**34,112**	**10,000**	**130,000**	**130,000**
1. Beruházások	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	90,000	95,312	95,312	0	34,112	34,112	0	100,000	100,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000
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	30,000	30,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741,301**	**865,246**	**865,246**	**511,000**	**537,000**	**537,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**721,301**	**865,246**	**865,246**	**411,000**	**437,000**	**437,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	721,301	865,246	865,246	411,000	437,000	437,000
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**	**20,000**	**0**	**0**	**100,000**	**100,000**	**100,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	100,000	100,000	100,000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	100,000	100,000	100,000
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**	**100,000**	**100,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**	**100,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		
	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	**595,743**	**502,193**	**501,768**	**918,013**	**803,735**	**884,198**	**481,581**	**550,281**	**578,043**	**2,215,679**	**2,910,305**	**3,126,345**
I. Működési költségvetés összesen	**377,633**	**332,225**	**331,800**	**250,913**	**118,040**	**118,040**	**337,681**	**335,281**	**335,281**	**432,000**	**552,000**	**752,000**
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	377,633	332,225	331,800	250,913	118,040	118,040	337,681	335,281	335,281	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	552,000	752,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	552,000	752,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**218,110**	**169,968**	**169,968**	**667,100**	**685,695**	**766,158**	**143,900**	**215,000**	**242,762**	**1,783,679**	**2,358,305**	**2,374,345**
1. Beruházások	218,110	169,968	169,968	56,400	44,120	24,120	8,900	5,000	5,000	1,046,722	389,161	405,201
2. Felújítások	0	0	0	610,700	641,575	742,038	135,000	210,000	237,762	736,957	1,969,144	1,969,144
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**	**1,500,000**	**1,500,000**	**208,923**	**35,000**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**208,923**	**35,000**	**35,000**	**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	208,923	35,000	35,000	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	**2,000,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**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	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	2,000,000	1,500,000	1,500,000	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	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,020**	**0**	**0**	**0**	**1,050,637**	**1,050,637**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,020**	**0**	**0**	**0**	**1,050,637**	**1,050,637**
3. Maradvány igénybevétele	50,000	0	0	0	0	0	19,020	0	0	0	1,050,637	1,050,637
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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	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	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**	**1,540,346**	**1,540,346**	**18,438**	**18,600**	**18,600**	**189,006**	**190,802**	**190,802**	**1,231,914**	**1,676,952**	**1,676,952**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**80,200**	**80,200**	**18,438**	**18,600**	**18,600**	**168,506**	**167,302**	**167,302**	**1,231,914**	**1,676,952**	**1,676,952**
1. Személyi juttatások	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	80,200	80,200	0	600	600	168,506	167,302	167,302	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0	1,231,914	1,676,952	1,676,952
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,914	1,676,952	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	0	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**1,460,146**	**1,460,146**	**0**	**0**	**0**	**20,500**	**23,500**	**23,500**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	1,460,146	1,460,146	0	0	0	20,500	23,500	23,500	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**	**1,131,000**	**1,131,000**	**0**	**0**	**0**	**86,000**	**181,000**	**209,571**	**4,131,105**	**4,377,800**	**4,442,169**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**131,000**	**131,000**	**0**	**0**	**0**	**86,000**	**181,000**	**209,571**	**4,131,105**	**4,377,800**	**4,442,169**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,131,105	4,377,800	4,442,169
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,371,967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,741	150,564	70,202
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	131,000	131,000	0	0	0	86,000	181,000	209,571	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**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1,000,000	1,000,000	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**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**	**201,893**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**	**201,893**
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	132,468	145,126	201,893
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**355,146**	**355,146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**	**201,893**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**355,146**	**355,146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,468**	**145,126**	**201,893**
3. Maradvány igénybevétele	0	355,146	355,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893
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

22/2024. 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		
	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**	**17,051**	**17,051**	**259,500**	**250,000**	**244,103**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**17,051**	**17,051**	**259,500**	**250,000**	**244,103**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**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	17,051	259,500	250,000	244,103	822,314	0	0	419,580	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	17,051	17,051	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	259,500	250,000	244,103	822,314	0	0	419,580	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**	**11,026,729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**10,182,343**	**11,026,729**	**11,026,729**	**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	11,026,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	10,167,730	10,977,980	10,977,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	14,613	48,749	48,749	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**	**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**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**822,314**	**0**	**0**	**419,580**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	822,314	0	0	419,580	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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok									Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	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**	**5,773**	**14,182,533**	**18,167,801**	**18,476,292**	**159,224**	**173,059**	**173,059**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,773**	**9,660,700**	**10,312,404**	**10,588,155**	**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	6,900,026	1,600	1,500	1,500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	138,555	159,617	159,577	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	5,773	3,780,381	3,204,159	3,482,035	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	5,773	0	0	5,773	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	1,520,156	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000	244,103	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	2,861,083	0	2,500	2,500
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2,499,079	4,911,472	4,997,054	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**	**22,791,168**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,290,255**	**19,991,468**	**20,084,408**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,149,105	4,573,493	4,637,862	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,371,967	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	93,741	346,257	265,895	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	4,274,817	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
Ingatlanok 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**	**9,378,956**	**0**	**0**	**0**	**7,955,312**	**9,473,517**	**9,580,849**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**7,822,844**	**9,328,391**	**9,378,956**	**0**	**0**	**0**	**7,955,312**	**9,473,517**	**9,580,849**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	7,822,844	9,328,391	9,378,956	0	0	0	7,822,844	9,328,391	9,378,956	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**703,009**	**2,287,217**	**2,553,131**	**2,812,019**	**6,145,126**	**6,467,807**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**703,009**	**2,287,217**	**2,553,131**	**2,812,019**	**6,145,126**	**6,467,807**	**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	201,893	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**22,137,845**	**27,641,318**	**28,057,141**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**23,329,034**	**28,843,354**	**29,258,975**			

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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer 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 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	**23,222**	**32,228**	**32,228**	**300**	**300**	**300**	**109,434**	**122,735**	**122,735**	**329,680**	**353,032**	**353,032**
I. Működési költségvetés összesen	**23,222**	**32,228**	**32,228**	**300**	**300**	**300**	**109,434**	**122,735**	**122,735**	**297,680**	**287,532**	**287,532**
1. Személyi juttatások	18,269	25,819	25,819	0	0	0	0	0	0	4,000	5,000	5,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,453	3,909	3,909	0	0	0	0	0	0	520	650	650
3. Dologi kiadások	2,500	2,500	2,500	300	300	300	109,434	122,735	122,735	283,160	265,882	265,882
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	16,000	16,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	16,000	16,000
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**	**65,500**	**65,500**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	65,500
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,500**	**205,000**	**205,000**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132,500**	**205,000**	**205,000**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
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	50,000	50,000
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	132,500	155,000	155,000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,500	155,000	155,000
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**	**57,000**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57,000**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	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

22/2024. 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		
	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	**67,000**	**0**	**27,208**	**29,172**	**31,059**	**18,059**	**189,610**	**315,040**	**335,040**	**48,300**	**68,120**	**68,120**
I. Működési költségvetés összesen	**67,000**	**0**	**15,208**	**10,172**	**11,559**	**11,559**	**25,800**	**72,040**	**72,040**	**48,300**	**68,120**	**68,120**
1. Személyi juttatások	1,000	0	1,000	450	450	450	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	0	250	102	109	109	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	65,750	0	13,958	9,620	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,300	55,250	55,250
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	25,800	72,040	72,040	4,000	12,870	12,870
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	4,000	5,000	5,000	4,000	4,100	4,100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	21,800	67,040	67,040	0	8,770	8,770
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**12,000**	**19,000**	**19,500**	**6,500**	**163,810**	**243,000**	**263,000**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	12,000	19,000	19,500	6,500	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	243,000	263,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	160,810	240,000	260,000	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**10,000**	**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**	**10,000**	**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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10,000	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**	**27,208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**67,000**	**0**	**27,208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	67,000	0	27,208	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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer 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 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	**1,221,037**	**0**	**0**	**0**	**19,812**	**19,812**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**29,098**	**29,098**
I. Működési költségvetés összesen	**91,037**	**0**	**0**	**0**	**19,812**	**19,812**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**16,670**	**16,670**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300
3. Dologi kiadások	91,037	0	0	0	19,812	19,812	0	0	0	3,000	5,370	5,370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,130,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,428**	**12,428**
1. Beruházások	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,428	12,428
2. Felújítások	1,025,000	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	**895,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**75,000**	**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	75,000	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	**820,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**215,553**	**208,351**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480,710**	**215,553**	**208,351**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	480,710	215,553	208,351	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**310,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	310,000	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

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok						C		
Előirányzatok megnevezése	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**	**1,178,691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,362,512**	**19,312,284**	**19,654,983**
I. Működési költségvetés összesen	**835,169**	**801,555**	**816,763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,495,869**	**11,113,959**	**11,404,918**
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	7,343,083
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,300	55,250	55,250	0	0	0	0	0	0	182,855	214,867	214,827
5. Egyéb működési célú kiadások	39,800	100,910	100,910	0	0	0	0	0	0	3,820,181	3,305,069	3,582,945
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,773
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	1,611,966
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,394	250,000	244,103
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,344,810**	**342,928**	**361,928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,866,643**	**8,198,325**	**8,250,065**
1. Beruházások	124,000	99,928	98,928	0	0	0	0	0	0	2,136,754	3,013,853	2,960,011
2. Felújítások	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524,079	4,911,472	4,997,054
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	195,810	243,000	263,000	0	0	0	0	0	0	205,810	273,000	293,000
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	260,000	0	0	0	0	0	0	202,810	270,000	290,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,037,500**	**205,000**	**205,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,554,515**	**22,903,228**	**22,996,168**
I. Működési költségvetés összesen	**207,500**	**205,000**	**205,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,497,755**	**20,196,468**	**20,289,408**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	4,149,105	4,623,493	4,687,862
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,055,364	4,227,236	4,371,967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	93,741	396,257	315,895
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	4,274,817
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
Ingatlanok 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**	**3,341,185**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**8,001,886**	**9,082,509**	**8,884,490**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										**-2,809,883**	**-5,491,565**	**-5,543,305**
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**	**9,836,200**
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**	**9,836,200**
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	9,634,307
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,468	145,126	201,893
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**434,000**	**0**	**27,208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,246,019**	**6,145,126**	**6,495,015**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**434,000**	**0**	**27,208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,246,019**	**6,145,126**	**6,495,015**
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	201,893
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**2,660,689**	**1,360,036**	**1,387,042**				**2,000**	**47,000**	**47,000**	**24,800,534**	**29,048,354**	**29,491,183**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**1,471,500**	**205,000**	**232,208**				**0**	**0**	**0**	**24,800,534**	**29,048,354**	**29,491,183**

22/2024. Ök. rendelet 3/b. melléklete

ezer Ft-ban

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

CÍMREND	Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	Nettó önkormányzat		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**25,473,320**	**29,623,898**	**30,090,175**
I. Működési költségvetés összesen	**19,494,142**	**21,259,567**	**21,639,737**
1. Személyi juttatások	**5,839,135**	**6,864,742**	**6,893,304**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**818,783**	**984,273**	**987,712**
3. Dologi kiadások	8,823,588	9,890,616	9,960,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182,855	214,867	214,827
5. Egyéb működési célú kiadások	3,829,781	3,305,069	3,582,945
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	5,773
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	1,611,966
Tartalékok	1,501,394	250,000	244,103
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**5,979,178**	**8,364,331**	**8,450,438**
1. Beruházások	**2,249,289**	**3,179,859**	**3,160,384**
2. Felújítások	**3,524,079**	**4,911,472**	**4,997,054**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**205,810**	**273,000**	**293,000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	202,810	270,000	290,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,359,769	23,623,898	23,750,258
I. Működési költségvetés összesen	19,303,009	20,917,138	21,043,498
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,490,918	4,641,493	4,737,354
Önkormányzatok működési támogatásai	4,055,364	4,245,236	4,389,967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	435,554	396,257	347,387
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	4,974,415
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
Ingatlanok 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	-596,239
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,922,418	-5,657,571	-5,743,678
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**132,468**	**145,126**	**201,893**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**132,468**	**145,126**	**201,893**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**0**	**0**	**0**
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**132,468**	**145,126**	**201,893**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**3,246,019**	**6,145,126**	**6,541,810**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**3,246,019**	**6,145,126**	**6,541,810**
3. Maradvány igénybevétele	**3,113,551**	**6,000,000**	**6,339,917**
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	**132,468**	**145,126**	**201,893**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**25,605,788**	**29,769,024**	**30,292,068**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**25,605,788**	**29,769,024**	**30,292,068**