

**Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

[1] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek való megfelelés érdekében megalkotja e rendeletét.

[2] Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2024. évi költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását

- a) 47 694 135 018 forint összevont bevételi főösszeggel,
 - b) 44 794 728 316 forint összevont kiadási főösszeggel,
 - c) 2 899 406 702 forint többlet egyenleggel
- jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását

- a) 24 065 795 399 forint költségvetési bevételi főösszeggel,
 - b) 27 516 399 497 forint költségvetési kiadási főösszeggel,
 - c) 3 450 604 098 forint hiány költségvetési egyenleggel
- jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtását

- a) 23 628 339 619 forint finanszírozási célú pénzügyi műveleti bevételi összeggel,
 - b) 17 278 328 819 forint finanszírozási célú pénzügyi műveletei kiadási összeggel,
 - c) 6 350 010 800 forint többlet finanszírozási egyenleggel
- jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont működési költségvetésén belül

- a) a személyi juttatásokat 6 899 800 764 forintban,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat 937 543 554 forintban,
 - c) a dologi kiadásokat 9 889 049 382 forintban,
 - d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 115 366 382 forintban,
 - e) az egyéb működési célú kiadásokat 3 338 632 759 forintban
- hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási költségvetésén belül

- a) a beruházási kiadásokat 1 861 753 258 forintban,
- b) a felújítási kiadásokat 4 288 437 798 forintban,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 185 815 600 forintban

hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése teljesítésének maradványát 2 899 406 702 forintban hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összevont kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összevont bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat bevételeit és kiadásait címenként a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak részletes teljesítését a 6–9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) beruházási kiadásait célonként a 10. és 11. melléklet szerint,
 - b) felújítási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint,
 - c) által nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásokat a 13. és 14. melléklet szerint
- hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.

Budapest Hegyvidék, 2025. május 29.


dr. Bitskey Botond

jegyző




Kovacs Gergely

polgármester



2024. évi kiadási előirányzatok I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Övodal, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
I. Működési költségvetés összesen	7 247 486	8 009 127	7 400 945 796	3 064 116	3 375 996	3 285 812 571	19 312 284	19 128 272	18 819 841 120	29 823 086	30 514 365	27 516 399 487
1. Személyi juttatások	7 170 740	7 857 371	7 371 010 083	2 814 866	3 251 312	3 228 202 516	11 113 858	11 432 998	10 581 180 240	21 259 567	22 641 682	21 180 382 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455 565	4 350 978	4 235 841 631	2 119 208	2 414 295	2 410 375 770	229 968	258 064	253 463 363	6 864 742	7 023 337	6 869 800 764
3. Dologi kiadások	671 944	673 163	578 111 243	279 484	330 177	330 174 965	32 845	30 721	29 257 348	984 273	1 034 061	937 543 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 043 238	2 933 230	2 557 057 207	516 173	508 840	487 551 761	7 331 210	7 389 318	6 844 440 394	9 890 616	10 829 384	9 889 049 382
5. Egyéb működési célú kiadások							214 877	172 877	115 366 362	214 867	172 877	115 366 362
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							3 305 068	3 592 021	3 338 032 754	3 335 068	3 582 021	3 336 632 753
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései								13	12 540	0	0	13
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							44 151	47 911	43 572 557	44 151	47 911	43 572 557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 333 868	1 631 920	1 618 085 722	1 333 868	1 631 920	1 618 085 722
Tartalékok							250 000	225 218	0	250 000	225 218	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	51 756	28 635 717	88 250	124 684	67 610 056	8 188 326	7 688 270	6 238 460 884	8 364 331	7 672 713	6 336 006 850
1. Beruházások	76 756	51 756	28 635 717	88 250	124 684	67 610 056	3 013 852	2 831 671	1 764 237 483	3 178 659	3 008 411	1 861 753 254
2. Felújítások							4 911 472	4 805 102	4 268 437 798	4 911 472	4 805 102	4 268 437 798
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	259 200	165 615 600	273 000	259 200	165 615 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	3 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							270 000	258 200	182 615 600	270 000	258 200	182 615 600
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 738 070	27 308 250	28 800 531 380	145 126	17 278 328	17 278 328 810
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 738 070	27 308 250	28 800 531 380	145 126	17 278 328	17 278 328 810
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							9 580 944	9 927 920	9 531 202 571	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 486	8 009 127	7 400 945 796	3 064 116	3 375 996	3 285 812 571	29 048 354	46 335 520	43 628 172 518	29 789 024	47 782 724	44 784 728 318

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi bevételi előirányzatok I–XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

2. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri hivatal összesen			Önkormányzat összesen			ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 292 139	1 192 284 927	53 000	116 337	116 334 977	22 903 220	22 784 074	22 757 175 895	23 623 800	24 172 550	24 065 795 390
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 292 139	1 192 284 927	53 000	114 868	114 866 094	20 196 460	20 480 853	20 660 018 154	20 917 130	21 067 090	22 167 169 175
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	18 000	26 564 300		39 258	39 258 173	4 823 490	4 685 725	4 590 078 246	4 941 493	4 722 983	4 655 898 718
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0				4 227 230	4 420 032	4 420 031 613	4 245 230	4 420 032	4 420 031 613
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről		18 000	26 564 300		39 258	39 258 173	396 257	245 692	170 044 633	396 257	302 951	235 867 100
2. Közhatalmi bevételek				5 000	8 769	8 774 760	11 171 728	11 280 346	11 544 234 294	11 178 728	11 289 135	11 553 000 050
Helyi adók							10 977 989	11 039 883	11 163 137 877	10 977 989	11 039 883	11 163 137 877
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	8 769	8 774 760	103 740	240 463	381 096 417	108 740	249 252	369 871 177
3. Működési bevételek	649 670	1 274 139	1 165 720 627	48 000	66 821	66 833 101	4 240 240	4 359 762	4 623 330 004	4 943 910	5 700 742	6 655 893 793
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	1 469	1 469	1 468 783	2 705 760	2 303 221	1 897 157 441	2 705 760	2 304 090	1 896 626 220
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				1 106 760	1 108 260	1 108 260 020	1 106 760	1 108 260	1 108 260 020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről			0				106 760	108 260	108 260 020	106 760	108 260	108 260 020
2. Felhalmozási bevételek				1 469	1 469	1 468 783	1 600 000	1 194 961	768 897 421	1 600 000	1 196 430	750 360 200
Ingatlanok értékesítése							1 600 000	1 194 961	768 771 043	1 600 000	1 194 961	768 771 043
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 469	1 469	1 468 783			126 378	0	1 469	1 595 161
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	6 716 980	6 384 978 155	3 011 116	3 259 659	3 184 946 776	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 616
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	6 716 980	6 384 978 155	3 011 116	3 259 659	3 184 946 776	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 616
3. Maradvány igénybevétele		44 853	44 862 650		3 830	3 826 703	6 000 000	6 293 122	6 293 122 151	6 000 000	6 341 845	6 341 844 513
4. Központi, irányításhozvető támogatás	6 579 828	6 672 096	6 350 065 496	3 011 116	3 255 829	3 181 117 075				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszűnítése									16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 120	529 329	536 495 100	145 120	529 329	536 495 100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	8 009 127	7 587 263 082	3 064 116	3 375 896	3 301 261 655	29 048 354	48 335 525	48 336 792 852	29 789 020	47 792 720	47 694 135 016

CÍMRENDSZÁM	BÖLCSŐKE										BÖLCSŐJEK ÖSSZESEN										1201-00 Kémi Óvoda										1202-00 Mackó Óvoda										1203-00 Mesevár Óvoda									
	1101-00 Kisbarnai Bócsőde					1102-00 Bukharai Bócsőde					1103-00 Zugliger Bócsőde					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat									
	2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat				
	2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat					2024. évi eredeti előirányzat					Tervezett előirányzat				
Előirányzatok megnevezése																																																		
A. KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK																																																		
1. Általános költségvetési kiadások																																																		
1.1 Személyi juttatások																																																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																																																		
2.1 Dologi kiadások																																																		
3. Felhalmozási költségvetési kiadások																																																		
3.1 Beruházások																																																		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																																																		
1. Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.1 Működési költségvetési bevételek																																																		
1.																																																		

6306A

1204-00			1205-00			1206-00			1207-00			1208-00			1209-00			ÖVENDŐK ÖSSZESEN		
Normálta Övondók			Orbánhegyi Övondók			Szent Övondók			Tátrai Övondók			Városmajori Övondók			Zuglói Övondók					
Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tenyedat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
240 217	240 217	240 217	34 007	34 007	34 007	337 967	337 967	337 967	203 317 343	203 317 343	203 317 343	234 556 232	234 556 232	234 556 232	239 220 981	239 220 981	239 220 981	2542 480 062	2542 480 062	2542 480 062
333 846	333 846	333 846	250 050	250 050	250 050	344 746	344 746	344 746	203 663 626	203 663 626	203 663 626	323 679 825	323 679 825	323 679 825	344 916	344 916	344 916	2837 891 686	2837 891 686	2837 891 686
130 300 699	130 300 699	130 300 699	250 263	250 263	250 263	242 940	242 940	242 940	194 743 452	194 743 452	194 743 452	270 317 6	270 317 6	270 317 6	210 270 317	210 270 317	210 270 317	1744 076 143	1744 076 143	1744 076 143
22 000	22 000	22 000	30 000	30 000	30 000	31 325	31 325	31 325	24 669 326	24 669 326	24 669 326	30 316 303	30 316 303	30 316 303	25 030 317	25 030 317	25 030 317	267 245 243 229	267 245 243 229	267 245 243 229
41 471	41 471	41 471	87 878	87 878	87 878	17 522	17 522	17 522	60 560 852	60 560 852	60 560 852	70 485 441	70 485 441	70 485 441	78 155 829	78 155 829	78 155 829	660 061 225	660 061 225	660 061 225
1 276	1 276	1 276	3 025	3 025	3 025	2 821	2 821	2 821	2 763 715	2 763 715	2 763 715	1 481 499	1 481 499	1 481 499	3 340	3 340	3 340	10 484 483	10 484 483	10 484 483
1 276	1 276	1 276	3 025	3 025	3 025	2 821	2 821	2 821	2 763 715	2 763 715	2 763 715	1 481 499	1 481 499	1 481 499	3 340	3 340	3 340	10 484 483	10 484 483	10 484 483
9 000	9 000	9 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
10 887 353	10 887 353	10 887 353	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000 412	10 000 412	10 000 412	14 807 560	14 807 560	14 807 560	20 000	20 000	20 000	142 920 865	142 920 865	142 920 865
8 000	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000	10 000														

4371-40		4372-00		4373-00		4374-00		4375-00		4376-00		4377-00		4378-00		4379-00		4380-00		4381-00		4382-00		4383-00		4384-00		4385-00		4386-00		4387-00		4388-00		4389-00		4390-00		4391-00		4392-00		4393-00		4394-00		4395-00		4396-00		4397-00		4398-00		4399-00		4400-00		4401-00		4402-00		4403-00		4404-00		4405-00		4406-00		4407-00		4408-00		4409-00		4410-00		4411-00		4412-00		4413-00		4414-00		4415-00		4416-00		4417-00		4418-00		4419-00		4420-00		4421-00		4422-00		4423-00		4424-00		4425-00		4426-00		4427-00		4428-00		4429-00		4430-00		4431-00		4432-00		4433-00		4434-00		4435-00		4436-00		4437-00		4438-00		4439-00		4440-00		4441-00		4442-00		4443-00		4444-00		4445-00		4446-00		4447-00		4448-00		4449-00		4450-00		4451-00		4452-00		4453-00		4454-00		4455-00		4456-00		4457-00		4458-00		4459-00		4460-00		4461-00		4462-00		4463-00		4464-00		4465-00		4466-00		4467-00		4468-00		4469-00		4470-00		4471-00		4472-00		4473-00		4474-00		4475-00		4476-00		4477-00		4478-00		4479-00		4480-00		4481-00		4482-00		4483-00		4484-00		4485-00		4486-00		4487-00		4488-00		4489-00		4490-00		4491-00		4492-00		4493-00		4494-00		4495-00		4496-00		4497-00		4498-00		4499-00		4500-00		4501-00		4502-00		4503-00		4504-00		4505-00		4506-00		4507-00		4508-00		4509-00		4510-00		4511-00		4512-00		4513-00		4514-00		4515-00		4516-00		4517-00		4518-00		4519-00		4520-00		4521-00		4522-00		4523-00		4524-00		4525-00		4526-00		4527-00		4528-00		4529-00		4530-00		4531-00		4532-00		4533-00		4534-00		4535-00		4536-00		4537-00		4538-00		4539-00		4540-00		4541-00		4542-00		4543-00		4544-00		4545-00		4546-00		4547-00		4548-00		4549-00		4550-00		4551-00		4552-00		4553-00		4554-00		4555-00		4556-00		4557-00		4558-00		4559-00		4560-00		4561-00		4562-00		4563-00		4564-00		4565-00		4566-00		4567-00		4568-00		4569-00		4570-00		4571-00		4572-00		4573-00		4574-00		4575-00		4576-00		4577-00		4578-00		4579-00		4580-00		4581-00		4582-00		4583-00		4584-00		4585-00		4586-00		4587-00		4588-00		4589-00		4590-00		4591-00		4592-00		4593-00		4594-00		4595-00		4596-00		4597-00		4598-00		4599-00		4600-00		4601-00		4602-00		4603-00		4604-00		4605-00		4606-00		4607-00		4608-00		4609-00		4610-00		4611-00		4612-00		4613-00		4614-00		4615-00		4616-00		4617-00		4618-00		4619-00		4620-00		4621-00		4622-00		4623-00		4624-00		4625-00		4626-00		4627-00		4628-00		4629-00		4630-00		4631-00		4632-00		4633-00		4634-00		4635-00		4636-00		4637-00		4638-00		4639-00		4640-00		4641-00		4642-00		4643-00		4644-00		4645-00		4646-00		4647-00		4648-00		4649-00		4650-00		4651-00		4652-00		4653-00		4654-00		4655-00		4656-00		4657-00		4658-00		4659-00		4660-00		4661-00		4662-00		4663-00		4664-00		4665-00		4666-00		4667-00		4668-00		4669-00		4670-00		4671-00		4672-00		4673-00		4674-00		4675-00		4676-00		4677-00		4678-00		4679-00		4680-00		4681-00		4682-00		4683-00		4684-00		4685-00		4686-00		4687-00		4688-00		4689-00		4690-00		4691-00		4692-00		4693-00		4694-00		4695-00		4696-00		4697-00		4698-00		4699-00		4700-00		4701-00		4702-00		4703-00		4704-00		4705-00		4706-00		4707-00		4708-00		4709-00		4710-00		4711-00		4712-00		4713-00		4714-00		4715-00		4716-00		4717-00		4718-00		4719-00		4720-00		4721-00		4722-00		4723-00		4724-00		4725-00		4726-00		4727-00		4728-00		4729-00		4730-00		4731-00		4732-00		4733-00		4734-00		4735-00		4736-00		4737-00		4738-00		4739-00		4740-00		4741-00		4742-00		4743-00		4744-00		4745-00		4746-00		4747-00		4748-00		4749-00		4750-00		4751-00		4752-00		4753-00		4754-00		4755-00		4756-00		4757-00		4758-00		4759-00		4760-00		4761-00		4762-00		4763-00		4764-00		4765-00		4766-00		4767-00		4768-00		4769-00		4770-00		4771-00		4772-00		4773-00		4774-00		4775-00		4776-00		4777-00		4778-00		4779-00		4780-00		4781-00		4782-00		4783-00		4784-00		4785-00		4786-00		4787-00		4788-00		4789-00		4790-00		4791-00		4792-00		4793-00		4794-00		4795-00		4796-00		4797-00		4798-00		4799-00		4800-00		4801-00		4802-00		4803-00		4804-00		4805-00		4806-00		4807-00		4808-00		4809-00		4810-00		4811-00		4812-00		4813-00		4814-00		4815-00		4816-00		4817-00		4818-00		4819-00		4820-00		4821-00		4822-00		4823-00		4824-00		4825-00		4826-00		4827-00		4828-00		4829-00		4830-00		4831-00		4832-00		4833-00		4834-00		4835-00		4836-00		4837-00		4838-00		4839-00		4840-00		4841-00		4842-00		4843-00		4844-00		4845-00		4846-00		4847-00		4848-00		4849-00		4850-00		4851-00		4852-00		4853-00		4854-00		4855-00		4856-00		4857-00		4858-00		4859-00		4860-00		4861-00		4862-00		4863-00		4864-00		4865-00		4866-00		4867-00		4868-00		4869-00		4870-00		4871-00		4872-00		4873-00		4874-00		4875-00		4876-00		4877-00		4878-00		4879-00		4880-00		4881-00		4882-00		4883-00		4884-00		4885-00		4886-00		4887-00		4888-00		4889-00		4890-00		4891-00		4892-00		4893-00		4894-00		4895-00		4896-00		4897-00		4898-00		4899-00		4900-00		4901-00		4902-00		4903-00		4904-00		4905-00		4906-00		4907-00		4908-00		4909-00		4910-00		4911-00		4912-00		4913-00		4914-00		4915-00		4916-00		4917-00		4918-00		4919-00		4920-00		4921-00		4922-00		4923-00		4924-00		4925-00		4926-00		4927-00		4928-00		4929-00		4930-00		4931-00		4932-00		4933-00		4934-00		4935-00		4936-00		4937-00		4938-00		4939-00		4940-00		4941-00		4942-00		4943-00		4944-00		4945-00		4946-00		4947-00		4948-00		4949-00		4950-00		4951-00		4952-00		4953-00		4954-00		4955-00		4956-00		4957-00		4958-00		4959-00		4960-00		4961-00		4962-00		4963-00		4964-00		4965-00		4966-00		4967-00		4968-00		4969-00		4970-00		4971-00		4972-00		4973-00		4974-00		4975-00		4976-00		4977-00		4978-00		4979-00		4980-00		4981-00		4982-00		4983-00		4984-00		4985-00		4986-00		4987-00		4988-00		4989-00		4990-00		4991-00		4992-00		4993-00		4994-00		4995-00		4996-00		4997-00		4998-00		4999-00		5000-00	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

[illegible]

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	1 746 000	1 746 000 000
	Maradvány	1 746 000	1 746 000	1 746 000 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000	461 000	461 600 000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600 000
	Maradvány	461 000	461 000	461 000 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 809 000	1 844 594 827
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			43 000 000
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 809 000	1 801 594 827
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	145 000	193 553 621
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	15 000	14 288 801
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	164 601 824
	Közterület-felügyelet működési bevételei			14 662 996
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760	106 760	107 555 971
	Közigazgatási bírság			600 000
	Működési bevételek			195 951
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760	106 760	106 760 020
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		1 500	1 500 000
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről		1 500	1 500 000
3700-00	Óvodai ellátás	280 000	280 000	206 765 712
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000	280 000	206 765 712
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	177 693	177 693	176 612 840
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			20 933 240
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	177 693	155 679 600
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			700 600
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			700 600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	12 589 533
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	18 000	12 589 533

3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000	508 000	390 098 753
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000	150 000	87 596 921
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000	358 000	302 501 832
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		32 175	0
	Működési bevételek		32 175	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	865 246	1 258 637 933
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	825 246	1 219 562 881
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	40 000	37 284 018
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1 791 034
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	634 941	603 411 425
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	437 000	469 531 418
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	97 941	33 880 009
	Maradvány	100 000	100 000	100 000 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	1 097 020	782 766 826
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			29 540 448
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	1 097 020	753 100 000
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése			126 378
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	35 000	107 782
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	35 000	107 782
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	1 103 427	1 050 637 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		52 790	0
	2023.évi maradványok	1 050 637	1 050 637	1 050 637 000
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 486 146	1 510 183 859
	Működési bevételek	131 000	131 000	155 037 859
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
	Maradvány	355 146	355 146	355 146 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	209 571	278 014 121
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	145 000	213 443 083
	Osztalékbevétel	36 000	64 571	64 571 038
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 948 361	4 956 526 719
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 420 032	4 420 031 613
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	528 329	536 495 106

5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	11 088 632	11 231 554 337
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 221 903	2 317 446 421
	Telekadó bevétel	560 000	560 000	617 684 831
	Kommunális adó bevétel	420 000	420 000	475 468 249
	Idegenforgalmi adó bevétel	120 000	120 000	134 940 226
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	7 717 980	7 617 598 150
	Iparüzési adó pótlék, bírság	27 466	27 466	28 597 558
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			4 671
	Pótlékok	19 283	19 283	37 482 292
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	2 331 939
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151
	Maradvány	2 287 217	2 553 131	2 553 131 151
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 375 500
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1 375 500
6200-00	Díjak, kitüntetések			864 118
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása			864 118
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	205 000	100 212 892
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	155 000	100 212 892
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000	50 000	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	73 922	117 397 332
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		46 714	90 189 332
	Maradvány	0	27 208	27 208 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			400 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			400 000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés		16 750 000	16 750 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		16 750 000	16 750 000 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 048 354	46 335 525	46 336 792 852

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061
	Személyi juttatások	2 146 209	1 960 316	1 956 497 212
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 990 000	1 835 201	1 831 382 954
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	156 209	125 115	125 114 258
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 484	268 504	268 503 081
	Hivatali dolgozók juttatásai	253 000	258 776	258 775 704
	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	21 484	9 728	9 727 377
	Dologi kiadások	472 173	460 408	444 721 768
	Hivatali dolgozók juttatásai	4 500	4 500	4 228 556
	Köztisztviselők képzése	1 000	1 427	1 426 045
	Fenntartás	218 811	231 277	231 276 206
	Informatikai kiadások	120 190	101 318	101 317 083
	Postaköltség	46 000	42 014	41 232 053
	Pénzügyi program	20 402	20 402	14 094 460
	Bankköltség	3 000	3 553	3 552 345
	Szakértői díjak	15 000	15 000	12 044 683
	Iratrendezés, scannelés	26 820	14 480	11 691 579
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása		425	403 689
	Járművek biztosítása	2 694	2 694	782 557
	Cégautó adó	1 576	1 576	1 356 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300	950 000
	Eljárási és egyéb díjak		75	74 700
	Egyéb kiadások	500	9 837	9 836 233
	Gépkocsi bérleti díj	10 000	10 000	9 979 257
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	380	530	476 322
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 892 866	2 689 228	2 669 722 061

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2024. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	82 000	562 084	558 480 455
	Személyi juttatások	33 000	453 979	453 978 558
	Hivatali dolgozók juttatásai		377 850	377 849 446
	Önkormányzati+EP választások	33 000	76 129	76 129 112
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000	61 673	61 671 884
	Hivatali dolgozók juttatásai		51 418	51 417 445
	Önkormányzati+EP választások	5 000	10 255	10 254 439
	Dologi kiadások	44 000	46 432	42 830 013
	Egyéb hatósági feladatok	4 000	4 070	4 069 940
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	5 000	4 259	657 200
	Terembérleti díj	30 000	30 671	30 670 500
	Önkormányzati+EP választások	5 000	7 432	7 432 373
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	82 000	562 084	558 480 455

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	1 026 031	929 976 782
	Dologi kiadások	1 029 031	1 026 031	929 976 782
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	930 331	865 224 846
	Köztisztasági feladatok	700	700	291 073
	Nyilvántartási feladatok	14 000	11 000	10 231 747
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000	84 000	54 229 116
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 204 790	1 105 666 655
	Személyi juttatások	2 400	2 760	2 760 000
	Meződéri feladatok	2 400	2 760	2 760 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	323	322 920
	Meződéri feladatok	312	323	322 920
	Dologi kiadások	1 239 819	1 201 707	1 102 583 735
	Faállomány kezelése	35 000	17 259	17 258 970
	Parkfenntartás	830 200	829 829	803 059 184
	Közterek kezelése	323 819	303 819	282 265 581
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	50 800	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 198 598	1 198 597 554
	Dologi kiadások	1 062 109	1 198 598	1 198 597 554
	Parkolási költségek	1 009 180	1 198 598	1 198 597 554
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	0	0
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	65 782	64 990 184
	Dologi kiadások	69 182	65 782	64 990 184
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	65 782	64 990 184
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	41 049	33 246 970
	Személyi juttatások		1 200	1 200 000
	"Böszörményi út" projekt		1 200	1 200 000

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		141	140 400
	"Böszörményi út" projekt		141	140 400
	Dologi kiadások	55 238	39 708	31 906 570
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046	9 949 740
	Szakértői díjak	19 192	14 192	11 631 100
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	14 470	10 325 730
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	5 620	3 493	1 463 101
	Személyi juttatások	400	400	199 392
	Rendezvények	400	400	199 392
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	5 100	2 973	1 263 709
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500	0
	Rendezvények	3 600	548	340 541
	Egyéb dologi kiadások		924	923 168
3700-00	Óvodai ellátás	346 201	338 041	264 311 717
	Személyi juttatások	5 220	720	720 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	720	720	720 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	93	84 240
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	94	93	84 240
	Dologi kiadások	339 400	337 228	263 507 477
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000	9 828	9 827 144
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	4 798	4 797 600
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 600	2 600 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	274 096	208 051 110
	Tematikus programok	7 500	9 906	9 905 456
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	28 326 167
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	131 470	130 477	130 470 484
	Személyi juttatások	11 500	28 829	28 827 942
	Egészségnap	2 500	565	564 528
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 020	6 020 000
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai		22 244	22 243 414

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	3 284	3 282 220
	Egészségnap		12	11 700
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	793	792 090
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai		2 479	2 478 430
	Dologi kiadások	118 800	98 364	98 360 322
	Egészségnap	3 000	1 594	1 593 188
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	281	280 402
	Szakértői díj		5 401	5 400 625
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000	47 845	47 844 472
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	19 194	19 193 900
	Egyéb kiadások	3 000	109	108 917
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	2 964	2 963 106
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		20 976	20 975 712
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	118 310	69 974 890
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	118 310	69 974 890
	Lakbértámogatás	700	700	394 260
	Települési támogatás	129 300	116 210	66 841 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 400	739 530
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	43 490	32 063 998
	Dologi kiadások	46 300	43 490	32 063 998
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	18 104 955
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	888 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	12 000	6 802 545
	Nappali melegedő	2 800	2 950	2 929 248
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 340	2 339 250
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 217	24 018 036
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 217	24 018 036
	Köztetetés	8 000	8 000	5 842 502
	Otthon megőregedni program	20 217	20 217	18 175 534

3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289
	Dologi kiadások	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000	150 000	87 682 227
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 048	2 794 000
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		1 172	1 171 888
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000	1 088 858	1 082 753 174
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	95 163	69 670 309
	Személyi juttatások	17 900	9 432	9 431 039
	Kiadvány , rendezvény	17 900	9 432	9 431 039
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	0	0
	Kiadvány , rendezvény	5 914	0	0
	Dologi kiadások	90 731	85 731	60 239 270
	Kiadvány , rendezvény	75 731	70 491	44 999 270
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000	15 240	15 240 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	229 143	220 696 291
	Dologi kiadások	230 943	229 143	220 696 291
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	125 644	125 643 769
	Helyiségek karbantartása	73 904	60 712	52 266 210
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	42 787	42 786 312
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	365 284	365 282 459
	Dologi kiadások	351 762	365 284	365 282 459
	Lakásüzemeltetés	258 762	279 440	279 439 995
	Lakások karbantartása	53 000	35 868	35 867 385
	Társasházi célbefizetések	40 000	49 976	49 975 079
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	328 009	293 378 707
	Dologi kiadások	332 225	328 009	293 378 707
	Értékbecslés	15 000	5 000	4 317 600
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	86 817	78 947 893
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	10 264	10 263 667
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	178 411	162 774 518
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	47 517	37 075 029
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	125 391	125 389 920
	Dologi kiadások	118 040	125 391	125 389 920
	Intézményi energia	73 040	101 043	101 042 330
	Intézményi karbantartás	45 000	24 348	24 347 590

4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	301 680	295 297 860
	Dologi kiadások	335 281	301 680	295 297 860
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	280 060	275 701 760
	Egyéb dologi kiadások	39 620	21 620	19 596 100
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		6 985	6 984 054
	Dologi kiadások		6 985	6 984 054
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		6 985	6 984 054
4301-00	Normafa Projekt	80 200	80 200	74 291 915
	Dologi kiadások	80 200	80 200	74 291 915
	Dologi kiadások	80 200	80 200	74 291 915
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	0
	Dologi kiadások	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	177 127	177 123 620
	Dologi kiadások	167 302	177 127	177 123 620
	Közbeszerzés	30 000	47 958	47 957 233
	Pályázati költségek	20 000	16 498	16 497 300
	Szakértői díj	15 000	5 889	5 888 038
	Informatikai kiadások	52 302	44 122	44 121 510
	Bankköltség	50 000	62 660	62 659 539
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2	1 545
	Dologi kiadások		2	1 545
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizeléséből származó kamatkiadás		2	1 545
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	7 150 940	6 657 298 340

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	170 559	195 209	195 207 269
	Személyi juttatások	151 279	171 887	171 886 133
	Képviselő-testület juttatásai	151 279	171 887	171 886 133
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 780	21 541	21 540 819
	Képviselő-testület juttatásai	17 780	21 541	21 540 819
	Dologi kiadások	1 500	1 781	1 780 317
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 500	1 781	1 780 317
6101-00	Diákfoglalkoztatás		3 500	3 499 528
	Személyi juttatások		3 097	3 096 928
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		3 097	3 096 928
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		403	402 600
	Diákfoglalkoztatás szociális költségei		403	402 600
6200-00	Díjak, kitüntetések	32 228	27 143	24 409 022
	Személyi juttatások	25 819	22 018	21 114 654
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	14 150	9 650	8 853 000
	Kaszás Attila díj	870	870	764 706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 178	2 000	1 999 890
	Tervtanács megbízási díjak	8 000	6 350	6 350 000
	Árkay díj	1 150	1 177	1 176 470
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		500	500 000
	Polgármesteri Elismerés		1 000	1 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909	2 625	2 409 548
	Közüoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 391	890	889 680
	Kaszás Attila díj	113	199	198 624
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	153	260	259 987
	Tervtanács megbízási díjak	1 040	671	456 640
	Árkay díj	150	153	152 941
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	62	62	61 176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		130	130 000
	Polgármesteri Elismerés		260	260 000

	Dologi kiadások	2 500	2 500	884 820
	Kitüntetés	2 500	2 500	884 820
6300-00	Tagdíjak	300	740	739 458
	Dologi kiadások	300	740	739 458
	Tagdíjak	300	740	739 458
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	122 735	122 012	110 183 435
	Személyi juttatások		100	100 000
	Lakossági tájékoztató		100	100 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24	23 400
	Lakossági tájékoztató		24	23 400
	Dologi kiadások	122 735	121 888	110 060 035
	Lakossági tájékoztató	96 344	86 740	86 449 098
	Média kiadás	8 060	16 817	16 816 405
	Rendezvény	2 717	2 717	1 048 002
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	15 614	15 614	5 746 530
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	271 532	221 721	171 082 647
	Személyi juttatások	5 000	5 689	2 724 401
	Környezetvédelmi feladatok		689	688 305
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5 000	5 000	2 036 096
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	650	0
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	650	650	0
	Dologi kiadások	265 882	215 382	168 358 246
	Környezetvédelmi feladatok	154 680	101 680	94 890 938
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	111 202	111 202	73 467 308
	Climaax projekt		2 500	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		61 922	29 062 564
	Személyi juttatások		1 282	1 281 600
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai		1 282	1 281 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108	107 721
	Környezetvédelmi Alap járulékai		108	107 721
	Dologi kiadások		60 532	27 673 243
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		60 532	27 673 243
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	11 559	4 959	976 504
	Személyi juttatások	450	450	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	0
	Szobor pályázatok személyi költségei	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	83	0
	Szobor pályázatok járulék költségei	26	26	0

	Dologi kiadások	11 000	4 400	976 504
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 600	0	0
	Szobor, emléktábla javítás	4 900	2 900	22 860
	Szoborállítás dologi kiadásai	4 500	1 500	953 644
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	55 250	26 350	21 373 456
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 250	26 350	21 373 456
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 000	3 000	998 560
	Gyermekevédelmi támogatások	34 500	21 400	18 904 896
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	17 750	1 950	1 470 000
7200-00	Egyéb önként vállalt feladatok	19 812	19 812	14 859 000
	Dologi kiadások	19 812	19 812	14 859 000
	Postaszolgáltatás	19 812	19 812	14 859 000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	16 670	16 670	13 856 262
	Személyi juttatások	10 000	10 200	10 141 274
	Területi védőnők közreműködése	10 000	10 200	10 141 274
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	1 300	943 478
	Területi védőnők közreműködése	1 300	1 300	943 478
	Dologi kiadások	5 370	5 170	2 771 510
	Demencia programok	2 500	2 300	900 000
	Egyéb programok	2 870	2 870	1 871 510
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	700 645	700 038	585 249 145

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ténylegesség
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	123 902	66 828 052
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	97 617	52 352 702
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	26 000	26 000	14 190 350
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		285	285 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	123 902	66 828 052
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 500	1 148 723
	Eszközbeszerzések	2 500	2 500	1 148 723
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	1 500	495 980
	Eszközbeszerzések	1 500	1 500	495 980
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	1 250	540 300
	Eszközbeszerzések	1 250	1 250	540 300
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	1 905	114 990
	Eszközbeszerzések	1 905	1 905	114 990
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	2 540	974 877
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	974 877
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	1 094	1 076 565
	Eszközbeszerzések	3 094	1 094	1 076 565
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	1 270	296 759
	Eszközbeszerzések	1 270	1 270	296 759
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	2 032	1 872 981
	Eszközbeszerzések	2 032	2 032	1 872 981
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 753 717
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 753 717
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	1 810	995 440
	Eszközbeszerzések	3 810	1 810	995 440

1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	2 572	1 481 409
	Eszközbeszerzések	4 572	2 572	1 481 409
1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	1 340	927 745
	Eszközbeszerzések	3 340	1 340	927 745
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	3 144 683
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	3 144 683
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	1 400	1 237 438
	Eszközbeszerzések	1 400	1 400	1 237 438
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	0	0
	Eszközbeszerzések	1 000	0	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	13 049	8 053 525
	Eszközbeszerzések	13 049	13 049	8 053 525
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	4 573	1 564 469
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	2 033	1 241 468
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	323 001
1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	3 800	3 050 828
	Eszközbeszerzések	15 800	3 800	3 050 828
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	50 556	29 730 429
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	116 719	114 155 134
	Út és járda építés	202 000	116 719	114 155 134
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	308 219	304 722 903
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3 500	1 500	1 493 520
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	18 810	16 500 061
	Illemhelyek kiépítése	47 551	7 207	7 206 602
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	280 702	279 522 720
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867	50 868	50 867 084
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867	50 868	50 867 084
3400-00	Rendészeti feladatok		4 744	4 743 450
	Közterületi szenzoreszközök beépítése		4 744	4 743 450
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	87 236	86 629 520
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	30 000	29 654 500
	Egyéb településfejlesztési feladatok		1 700	1 549 680
	Kerületi Településterv	96 000	55 536	55 425 340

3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		627	626 899
	Turisztikai beruházások		627	626 899
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		11 186	11 185 816
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		11 186	11 185 816
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	181 905	177 815 351
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	126 937	126 936 127
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	51 868	47 779 224
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100	3 100	3 100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	4 769	3 295 650
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000	649	0
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120	4 120	3 295 650
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000	30 266	25 265 207
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000	30 266	25 265 207
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	438 754	438 033 401
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161	372 714	372 713 773
	Szántódi tábor beruházás	50 000	66 040	65 319 628
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 488 496	519 288 121
	Libegő projekt	105 000	133 350	133 350 000
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 355 146	385 938 121
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	14 489	12 364 235
	Informatikai fejlesztések	23 500	14 489	12 364 235
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	2 738 278	1 748 992 771
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	2 912 736	1 845 551 252

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	205 288
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	205 288
1603-00	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt	200	200	0
	Otthoni szakápolás	200	200	0
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 200	1 200	205 288
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	2 500	0	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 500	0	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		2 286	2 286 000
	Informatikai fejlesztések		2 286	2 286 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	65 500	65 500	0
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	65 500	65 500	0
6501-00	Környezetvédelmi Alap		12 000	11 957 050
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		12 000	11 957 050
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 500	1 479	971 665
	Emléktáblák készítése	2 500	1 279	778 066
	Köztéri szobrok állítása	17 000	200	193 599
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	12 428	12 428	0
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	12 428	12 428	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	99 928	93 693	15 214 715
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	101 128	94 893	15 420 003

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	1 588 400	1 343 140 630
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	1 561 500	1 325 620 430
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 900	17 520 200
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	150 287	150 286 113
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	0	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429	150 287	150 286 113
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		458	457 200
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		458	457 200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	182 487	127 769 547
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	182 487	127 769 547
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	37 412	37 411 683
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112	34 112	34 111 683
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		3 300	3 300 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	61 731	47 149 462
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		3 933	3 932 774
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	57 798	43 216 688
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	753 072	752 667 863
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000	75 867	75 866 631
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000	31 056	31 055 890
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	58 390	58 389 752
	Mackós Óvoda felújítása	24 500	24 500	24 202 088
	Normafa Óvoda felújítása	250 000	269 068	269 067 703
	Süni Óvoda felújítása	61 700	119 127	119 126 307
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000	34 892	34 789 207

	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	52 222	49 472	49 471 446
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000	14 936	14 935 039
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	75 764	75 763 800
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4 413	0	0
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000	0	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	165 321	164 331 750
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45 000	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	120 000	119 011 402
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		9 244	9 244 000
	Költő utca 8.épületfelújítás	45 000	36 077	36 076 348
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	1 665 934	1 665 223 550
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	183 587	183 586 748
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144	1 288 144	1 287 434 225
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	194 203	194 202 577
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		740	739 140
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		740	739 140
	Turisztikai tagdíjak		740	739 140
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	35 816	28 735 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	35 816	28 735 020
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	22 816	22 116 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		13 000	6 619 020
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	9 600	9 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	13 811 548
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	18 000	13 811 548
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	18 000	13 811 548
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	704 000	704 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	704 000	704 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	704 000	704 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	0	0
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	0	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	794 826	794 826 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	794 826	794 826 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	594 826	594 826 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		200 000	200 000 000

4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	17 051	17 051 040
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	17 051	17 051 040
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	17 051	17 051 040
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 760	5 759 969
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 760	5 759 969
	Előző évi feladatfinanszírozás elszámolás		5 760	5 759 969
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 603 793	1 592 522 717

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	16 000	4 420	2 277 051
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000	4 420	2 277 051
	Társasházi udvarzöldítési pályázat	8 000	1 920	824 543
	Társasházi magasággyás pályázat	8 000	2 500	1 452 508
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	315 040	317 954	240 864 111
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	3 000	3 000 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	3 000	3 000	3 000 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67 040	55 754	52 048 511
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040	0	0
	Civil pályázati keret	20 000	20 000	18 778 511
	Sportcélú pályázati keret	10 000	6 550	6 550 000
	Egyházi pályázati keret	20 000	20 000	20 000 000
	Táborok pályázati keret	10 000	4 204	3 204 000
	Egészségügyi pályázatok	5 000	5 000	3 516 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	3 000 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	256 200	182 815 600
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	35 000	35 000	20 535 900
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	30 000	28 230	11 625 000
	Társasház felújítási pályázat	100 000	120 348	99 292 000
	Értékvédelmi pályázat	50 000	60 000	40 163 700
	Társasházi vis maior pályázat	25 000	12 622	11 199 000

6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	12 870	12 870	11 820 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100	4 100	3 950 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 100	4 100	3 950 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 770	8 770	7 870 000
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása	8 770	8 770	7 870 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	343 910	335 244	254 961 162