

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,257,707	1,257,707	1,223,620,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			-34,087,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25,000	25,000	25,000,000
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1,000,000	1,000,000	1,000,000,000
	Maradvány	232,707	232,707	232,707,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			600,000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,394,000	1,434,422	1,517,808,974
	Parkolási működési bevételek	1,394,000	1,434,422	1,517,808,974
3400-00	Rendészeti feladatok	175,000	175,000	186,112,109
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	24,462,410
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160,000	160,000	149,047,192
	Közterület-felügyelet működési bevételei			12,602,507
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	250,000	143,240	143,712,991
	Működési bevételek			473,144
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250,000	143,240	143,239,847
3700-00	Óvodai ellátás	164,091	233,742	233,741,772
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164,091	233,742	233,741,772
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			141,482
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			141,482
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	13,087,789
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	13,087,789
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	378,037	442,365	442,365,273
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96,520	122,880	122,880,464
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281,517	319,485	319,484,809

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	81,700	87,877,801
	Működési bevételek	0	56,700	62,877,801
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		25,000	25,000,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	707,246	707,246	803,557,613
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564,000	564,000	715,692,168
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63,246	63,246	85,468,438
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	2,397,007
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10,000	10,000	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	539,000	539,000	864,903,948
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414,000	414,000	421,702,152
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25,000	25,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	443,201,796
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,038,340	1,216,214,191
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			101,495,028
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,038,340	1,114,719,163
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	2,200	2,200	2,220,529
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2,200	2,200	2,220,529
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	12,066	12,066	12,066,000
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12,066	12,066	12,066,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	842,521	842,521	842,521,380
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646,057	646,057	646,057,380
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176,587	176,587	176,587,000
	Maradvány	19,877	19,877	19,877,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	0	26,000	32,155,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0	0	32,155,000
	Államháztartáson kívülről kapott támogatás		26,000	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	9,500	197,140	273,639,875
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9,500	146,140	221,835,843
	Osztalékbevétel		51,000	51,518,031
	Egyéb működési bevételek			286,001
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	16,483	16,483	16,483,180
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	10,627	10,627,180
	Maradvány	5,856	5,856	5,856,000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	3,587,510	3,993,913	3,973,762,005
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498	498	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171,295	19,653	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120,899	534,024	534,024,311
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	7,240,242	7,308,018	7,318,887,948
	Építményadó bevétel	1,880,000	1,880,000	1,880,000,197
	Telekadó bevétel	540,000	540,000	540,000,309
	Kommunális adó bevétel	530,000	578,626	578,626,449
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	18,000	18,000,722
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4,257,249	4,257,249	4,257,249,318
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,993	19,189	19,189,238
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			39,192
	Pótlékok	3,000	12,954	17,829,213
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	7,953,310

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		988,141	904,864,000
	Építményadó többlete		105,270	105,270,000
	Telekadó többlete		35,844	35,844,000
	Iparűzési adó többlete		696,314	696,314,000
	IOdegenforgalmi adó többlete		67,436	67,436,000
	Parkolási többletbevétel		83,277	
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		419,582	0
	Ingtatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez		419,582	0
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,335,403	2,439,987	2,439,986,926
	Maradvány	2,335,403	2,439,987	2,439,986,926
6101-00	Diákfoglalkoztatás		880	880,435
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		880	880,435
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	864,118
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	864,118
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	104,069	104,069	104,359,188
	URBACT pályázat	8,186	8,186	8,259,649
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,029	5,029	5,028,534
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	11,142	11,142	11,359,005
	Maradvány	79,712	79,712	79,712,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	110,391	110,391,292
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		43,095	43,095,291
	Környezetvédelmi Alap működési bevételei			1
	Maradvány	37,563	67,296	67,296,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok			16,000,000
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás			16,000,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			3,556,419
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			1,272,092
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			2,284,327
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	500	500	900,000
	Maradvány	500	500	500,000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			400,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,538,458	2,974,671	2,974,653,411
	Működési bevételek	52,000	488,213	488,195,411
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310,000	310,000	310,000,000
	Maradvány	2,176,458	2,176,458	2,176,458,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	383,070	383,070	383,070,000
	Maradvány	383,070	383,070	383,070,000
8100-00	Betétlekötés és betétmegszűntetés			25,750,000,000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			25,750,000,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>22,989,536</u>	<u>25,887,264</u>	<u>51,895,005,649</u>