

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2023. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-XII. havi beszámoló 2. melléklete
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	841,715	911,143,561	48,616	55,646	55,659,485	21,554,515	23,750,304	23,770,790,935	22,359,769	24,647,665	24,737,593,981
I. Működési költségvetés összesen	756,638	841,715	911,143,561	48,616	55,646	55,659,485	18,497,755	20,167,381	20,186,461,874	19,303,009	21,064,742	21,153,264,920
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	292,266	292,703,200		1,299	1,299,163	4,149,105	4,572,454	4,565,839,741	4,490,918	4,866,019	4,859,842,104
Önkormányzatok működési támogatásai							4,055,364	4,458,823	4,458,823,146	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	292,266	292,703,200		1,299	1,299,163	93,741	113,631	107,016,595	435,554	407,196	401,018,958
2. Közhatalmi bevételek				5,000	6,500	6,515,000	10,307,343	10,440,215	10,445,879,768	10,312,343	10,446,715	10,452,394,768
Helyi adók							10,167,730	10,162,866	10,162,865,895	10,167,730	10,162,866	10,162,865,895
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	6,500	6,515,000	139,613	277,349	283,013,873	144,613	283,849	289,528,873
3. Működési bevételek	414,825	549,449	618,440,361	43,616	47,847	47,845,322	3,908,807	5,038,347	5,063,104,833	4,367,248	5,635,643	5,729,390,516
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	132,500	116,365	111,637,532	132,500	116,365	111,637,532
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0			0	3,056,760	3,582,923	3,584,329,061	3,056,760	3,582,923	3,584,329,061
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				926,760	820,000	820,000,000	926,760	820,000	820,000,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							820,000	820,000	820,000,000	820,000	820,000	820,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				106,760	0	0	106,760	0	0
2. Felhalmozási bevételek						0	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
Ingatlanok értékesítése							2,120,000	2,659,460	2,660,866,219	2,120,000	2,659,460	2,660,866,219
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10,000	103,463	103,462,842	10,000	103,463	103,462,842
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,173,632	5,634,597,432	2,577,809	2,638,243	2,641,478,512	3,246,019	32,734,044	32,734,044,367	3,246,019	32,846,914	32,846,914,089
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,173,632	5,634,597,432	2,577,809	2,638,243	2,641,478,512	3,246,019	32,734,044	32,734,044,367	3,246,019	32,846,914	32,846,914,089
3. Maradvány igénybevétele		93,950	93,949,763		18,920	18,919,959	3,113,551	5,150,645	5,150,644,648	3,113,551	5,263,515	5,263,514,370
4. Központi, irányítószeri támogatás	5,727,745	6,079,682	5,540,647,669	2,577,809	2,619,323	2,622,558,553				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	333,399	333,399,719	132,468	333,399	333,399,719
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,015,347	6,545,740,993	2,626,425	2,693,889	2,697,137,997	24,800,534	56,484,348	56,504,835,302	25,605,788	57,494,579	57,584,508,070