

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,257,707	665,628	665,628
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25,000		
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1,000,000		
	Maradvány	232,707	665,628	665,628
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,394,000	1,709,000	1,709,000
	Parkolási működési bevételek	1,394,000	1,709,000	1,709,000
3400-00	Rendészeti feladatok	175,000	125,000	137,144
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160,000	110,000	110,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei			12,144
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	250,000	106,760	106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250,000	106,760	106,760
3700-00	Óvodai ellátás	164,091	280,000	280,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164,091	280,000	280,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	18,000	18,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	18,000	18,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	378,037	417,583	417,583
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96,520	120,000	120,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281,517	297,583	297,583
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			65,000
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése			65,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	707,246	741,301	741,301
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564,000	625,247	625,247
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63,246	96,054	96,054
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	20,000	20,000
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	539,000	511,000	536,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414,000	411,000	411,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25,000		25,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	100,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	2,050,000	2,156,650
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	2,000,000	2,106,650
	Maradvány		50,000	50,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	2,200	208,923	208,923
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2,200	208,923	208,923
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	12,066	19,020	19,020
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12,066	19,020	19,020
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	842,521		
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646,057		
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176,587		
	Maradvány	19,877		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			69,543
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése			13,000
	Rezsitámogatás			56,543
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	9,500	86,000	86,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9,500	86,000	86,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	16,483		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627		
	Maradvány	5,856		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	3,587,510	4,263,573	4,593,789
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3,294,818	4,055,364	4,461,321
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171,295	75,741	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120,899	132,468	132,468
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	7,240,242	10,182,343	10,182,343
	Építményadó bevétel	1,880,000	2,100,000	2,100,000
	Telekadó bevétel	540,000	560,000	560,000
	Kommunális adó bevétel	530,000	540,000	540,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	60,000	60,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4,257,249	6,907,730	6,907,730
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,993	9,613	9,613
	Pótlékok	3,000	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap		822,314	822,314
	Maradvány		822,314	822,314
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap		419,580	419,580
	Maradvány		419,580	419,580
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,335,403	703,009	2,739,983
	Maradvány	2,335,403	703,009	2,739,983
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,751
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,751

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	870		
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870		
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	104,069	189,500	189,500
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat		24,500	24,500
	URBACT pályázat	8,186		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,029	108,000	108,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat	11,142		
	Maradvány	79,712	57,000	57,000
6501-00	Környezetvédelmi Alap	37,563	67,000	76,077
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			8,958
	Maradvány	37,563	67,000	67,119
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		10,000	10,000
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás		10,000	10,000
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			93,463
	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna			93,463
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	500		
	Maradvány	500		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,538,458	1,205,000	1,205,000
	Működési bevételek	52,000	75,000	75,000
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310,000	820,000	820,000
	Maradvány	2,176,458	310,000	310,000
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	383,070		
	Maradvány	383,070		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		22,989,536	24,800,534	27,551,352

