

## 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
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>1,257,707</b>	<b>665,628</b>	<b>665,628</b>
	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
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,394,000</b>	<b>1,709,000</b>	<b>1,689,121</b>
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			2,000
	Parkolási működési bevételek	1,394,000	1,709,000	1,687,121
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>175,000</b>	<b>125,000</b>	<b>200,675</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160,000	110,000	173,531
	Közterület-felügyelet működési bevételei			12,144
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>250,000</b>	<b>106,760</b>	<b>106,760</b>
	Működési bevételek			106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250,000	106,760	0
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>164,091</b>	<b>280,000</b>	<b>317,923</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164,091	280,000	317,923
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	18,000	18,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>378,037</b>	<b>417,583</b>	<b>522,848</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96,520	120,000	164,869
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281,517	297,583	357,979
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>			<b>65,000</b>
	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
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>707,246</b>	<b>741,301</b>	<b>938,756</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564,000	625,247	808,545
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63,246	96,054	130,211
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	20,000	0
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10,000		
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>539,000</b>	<b>511,000</b>	<b>1,373,235</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414,000	411,000	439,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25,000		25,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	909,235
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,916,869</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			116,644
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	2,000,000	1,750,225
	Maradvány		50,000	50,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>2,200</b>	<b>208,923</b>	<b>13,580</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2,200	208,923	13,580
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>12,066</b>	<b>19,020</b>	<b>19,020</b>
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12,066	19,020	19,020
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>	<b>842,521</b>		
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646,057		
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176,587		
	Maradvány	19,877		
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>0</b>		<b>110,065</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0		4,185
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése			13,000
	Rezsitámogatás			92,880

## 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
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>9,500</b>	<b>86,000</b>	<b>627,521</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9,500	86,000	591,521
	Osztalékbevétel			36,000
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>	<b>16,483</b>		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627		
	Maradvány	5,856		
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>3,587,510</b>	<b>4,263,573</b>	<b>4,792,222</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3,294,818	4,055,364	4,458,823
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171,295	75,741	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120,899	132,468	333,399
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>7,240,242</b>	<b>10,182,343</b>	<b>10,221,239</b>
	Építményadó bevétel	1,880,000	2,100,000	2,170,393
	Telekadó bevétel	540,000	560,000	556,204
	Kommunális adó bevétel	530,000	540,000	520,106
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	60,000	122,630
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4,257,249	6,907,730	6,793,533
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,993	9,613	34,102
	Pótlékok	3,000	3,000	22,165
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,106
<b>5101-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap</b>		<b>822,314</b>	<b>822,314</b>
	Maradvány		822,314	822,314
<b>5102-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap</b>		<b>419,580</b>	<b>419,580</b>
	Maradvány		419,580	419,580
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2,335,403</b>	<b>703,009</b>	<b>2,739,984</b>
	Maradvány	2,335,403	703,009	2,739,984

## 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
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			<b>2,751</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,751
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>		<b>865</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870		865
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>104,069</b>	<b>189,500</b>	<b>94,500</b>
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat		24,500	24,500
	URBACT pályázat	8,186		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,029	108,000	13,000
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat	11,142		
	Maradvány	79,712	57,000	57,000
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>37,563</b>	<b>67,000</b>	<b>95,564</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			28,445
	Maradvány	37,563	67,000	67,119
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás		10,000	10,000
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>			<b>93,463</b>
	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna			93,463
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>500</b>		
	Maradvány	500		
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2,538,458</b>	<b>1,205,000</b>	<b>1,356,865</b>
	Működési bevételek	52,000	75,000	226,865
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310,000	820,000	820,000
	Maradvány	2,176,458	310,000	310,000
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>	<b>383,070</b>		
	Maradvány	383,070		

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2023. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként**

*ezer Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>8100-00</b>	<b>Betétlekötés és betétmegszűntetés</b>			<b>27,250,000</b>
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			27,250,000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>22,989,536</b>	<b>24,800,534</b>	<b>56,484,348</b>