

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>665,628</b>	<b>665,628</b>	<b>665,628,000</b>
	Maradvány	665,628	665,628	665,628,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>			<b>600,000</b>
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,709,000</b>	<b>1,689,121</b>	<b>1,689,121,446</b>
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj		2,000	2,000,000
	Parkolási működési bevételek	1,709,000	1,687,121	1,687,121,446
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>125,000</b>	<b>200,675</b>	<b>218,157,841</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	20,694,775
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	173,531	173,530,761
	Közterület-felügyelet működési bevételei		12,144	23,932,305
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>106,760</b>	<b>106,760</b>	<b>130,627,320</b>
	Közigazgatási bírság			200,000
	Működési bevételek		106,760	130,427,320
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	0	0
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>280,000</b>	<b>317,923</b>	<b>317,924,358</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	317,923	317,924,358
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>			<b>144,000</b>
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			144,000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>11,185,875</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000	11,185,875
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>417,583</b>	<b>522,848</b>	<b>522,848,771</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120,000	164,869	164,869,427
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297,583	357,979	357,979,344
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		<b>65,000</b>	<b>65,000,000</b>
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése		65,000	65,000,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>741,301</b>	<b>938,756</b>	<b>940,161,064</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625,247	808,545	808,544,464
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96,054	130,211	130,210,649
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20,000	0	1,405,951
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>511,000</b>	<b>1,373,235</b>	<b>1,360,662,888</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411,000	439,000	451,427,738
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		25,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	909,235	909,235,150
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,916,869</b>	<b>1,916,869,436</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		116,644	116,644,318
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2,000,000	1,750,225	1,750,225,118
	Maradvány	50,000	50,000	50,000,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>208,923</b>	<b>13,580</b>	<b>13,580,926</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208,923	13,580	13,580,926
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>19,020</b>	<b>19,020</b>	<b>19,020,000</b>
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19,020	19,020	19,020,000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>110,065</b>	<b>110,064,863</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		4,185	4,185,000
	Gazdasági társaságok támogatási maradványrendezése		13,000	13,000,000
	Rezsitámogatás		92,880	92,879,863
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>86,000</b>	<b>627,521</b>	<b>627,448,611</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86,000	591,521	591,520,911
	Osztalékbevétel		36,000	35,927,700

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>4,263,573</b>	<b>4,792,222</b>	<b>4,792,222,865</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,458,823	4,458,823,146
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	333,399	333,399,719
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>10,182,343</b>	<b>10,221,239</b>	<b>10,221,009,922</b>
	Építményadó bevétel	2,100,000	2,170,393	2,170,393,601
	Telekadó bevétel	560,000	556,204	556,203,527
	Kommunális adó bevétel	540,000	520,106	520,106,235
	Idegenforgalmi adó bevétel	60,000	122,630	122,629,894
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6,907,730	6,793,533	6,793,532,638
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,613	34,102	34,102,079
	Pótlékok	3,000	22,165	22,143,371
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,106	1,898,577
<b>5101-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap</b>	<b>822,314</b>	<b>822,314</b>	<b>822,314,000</b>
	Maradvány	822,314	822,314	822,314,000
<b>5102-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap</b>	<b>419,580</b>	<b>419,580</b>	<b>419,580,000</b>
	Maradvány	419,580	419,580	419,580,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>703,009</b>	<b>2,739,984</b>	<b>2,739,983,648</b>
	Maradvány	703,009	2,739,984	2,739,983,648
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		<b>2,751</b>	<b>2,750,857</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		2,751	2,750,857
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>		<b>865</b>	<b>864,118</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		865	864,118

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2023. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>189,500</b>	<b>94,500</b>	<b>90,812,534</b>
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben-működési bevételek			1,944,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24,500	24,500	19,629,888
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108,000	13,000	12,238,646
	Maradvány	57,000	57,000	57,000,000
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>67,000</b>	<b>95,564</b>	<b>95,563,310</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		28,445	28,444,310
	Maradvány	67,000	67,119	67,119,000
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000,000</b>
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10,000	10,000	10,000,000
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>		<b>93,463</b>	<b>93,623,722</b>
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			160,880
	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna		93,463	93,462,842
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			<b>200,000</b>
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			200,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1,205,000</b>	<b>1,356,865</b>	<b>1,356,864,927</b>
	Működési bevételek	75,000	226,865	226,864,927
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820,000	820,000	820,000,000
	Maradvány	310,000	310,000	310,000,000
<b>8100-00</b>	<b>Betétlekötés és betétmegszüntetés</b>		<b>27,250,000</b>	<b>27,250,000,000</b>
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		27,250,000	27,250,000,000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>24,800,534</b>	<b>56,484,348</b>	<b>56,504,835,302</b>