

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 641 493	1.	Személyi juttatások	6 864 742
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 245 236	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984 273
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 257	3.	Dologi kiadások	9 942 616
2.	Közhatalmi bevételek	11 176 729	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 867
	Helyi adók	10 977 980	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 305 069
	Egyéb közhatalmi bevételek	198 749		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 676 952
3.	Működési bevételek	4 943 916		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 151
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	155 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 333 966
				Tartalékok	250 000
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	20 917 138	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	21 311 567
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 106 760	1.	Beruházások	3 177 859
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	2.	Felújítások	4 931 472
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 760	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 600 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000
	Ingtatlanok értékesítése	1 600 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0			
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2)	2 706 760	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	8 312 331
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 145 126	1.	Belföldi finanszírozás kiadások- államháztartáson belüli megelőlegezések	145 126
	Maradvány igénybevétele	6 000 000			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	145 126			
III.	Finanszírozási bevételek (1)	6 145 126	III.	Finanszírozási kiadások (1)	145 126
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	29 769 024		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	29 769 024

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Közvetett támogatások 2024.
(Áht. 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

Sor-szám	Megnevezés	2024. terv
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - 10/2005. (VIII. 10.) ök. rendelet 21. § (4) bek. és 2. melléklet alapján	18 550
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	18 000
	<i>Ebből: házi segítségnyújtás</i>	550
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1 069 000
	Ebből: építményadó	195 000
	<i>Htv.** 3.§ (2) bek. és 13. és 13/A. alapján</i>	70 000
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4 - 5. §</i>	120 000
	<i>Art.*** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	5 000
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	195 000
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 11 - 12. §</i>	190 000
	<i>Art.*** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	5 000
	Ebből: telekadó	675 000
	<i>Htv.** 3.§ (2) bek. és 19. § alapján</i>	370 000
	<i>A helyi adókról szóló 34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8 - 9. §</i>	300 000
	<i>Art.*** 201. § (1) bek. alapján - méltányosság</i>	5 000
	Ebből: idegenforgalmi adó	4 000
	<i>Htv.** 31. § alapján</i>	4 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
	Mindösszesen	1 087 550

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és
összesítve
Tájékoztató táblázat**

ezer forintban

Feladat megnevezése	2 024	2 025	2 026	2 027	Összesen
Parkolás-üzemeltetés	868 849	912 291	957 906	957 906	3 696 952
Köznevelési szerződés alapján óvoda támogatás, SNI ellátás	56 556	56 556	56 556	56 511	226 179
Közművelődési megállapodás alapján pénzeszköz átadás	639 000	639 000	639 000	639 000	2 556 000
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	552 000	552 000	552 000	2 208 000
Nem saját fenntartású intézményi szociális ellátások	32 039	33 641	35 243	36 845	137 768
Nem saját fenntartású intézményi egészségügyi ellátások	71 099	53 826	53 826	53 826	232 577
Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	500 165	383 436	364 756	365 756	1 614 113
Városfejlesztés - Normafa - közbeszerzés - útfelújítás	3 055 000	800 000	800 000	800 000	5 455 000
Összesen:	5 774 708	3 430 750	3 459 287	3 461 844	16 126 589

A táblázat az Önkormányzat által kötött határozott idejű, és a bemutatott időszakban hatályban lévő szerződéseinek, valamint a határozatlan idejű szerződéseinek 2027. évig terjedő kötelezettségvállalási adatait tartalmazza, amelyeket figyelembe kell venni a későbbi évek költségvetéseinek tervezésekor.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat összevont 2024. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2023. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	23 623 898	5 639 525	6 721 963	4 562 956	6 699 454
I. Működési költségvetés összesen	20 917 138	4 732 765	5 421 963	4 562 956	6 199 454
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 641 493	1 287 730	1 117 921	1 117 921	1 117 921
Önkormányzatok működési támogatásai	4 245 236	1 188 666	1 018 857	1 018 857	1 018 857
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 257	99 064	99 064	99 064	99 064
2. Közhatalmi bevételek	11 176 729	2 209 056	2 913 063	2 209 056	3 845 554
Helyi adók	10 977 980	2 159 369	2 863 376	2 159 369	3 795 867
Egyéb közhatalmi bevételek	198 749	49 687	49 687	49 687	49 687
3. Működési bevételek	4 943 916	1 235 979	1 235 979	1 235 979	1 235 979
4. Működési célú átvett pénzeszközök	155 000	0	155 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 706 760	906 760	1 300 000	0	500 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 106 760	106 760	1 000 000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000		1 000 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 760	106 760			
2. Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése	1 600 000	800 000	300 000	0	500 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	6 145 126	6 000 000	0	0	145 126
3. Maradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	145 126				145 126
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	29 769 024	11 639 525	6 721 963	4 562 956	6 844 580
A. Költségvetési kiadások	29 623 898	5 224 649	8 013 400	8 179 783	8 206 066
I. Működési költségvetés összesen	21 311 567	5 211 649	5 099 408	5 103 706	5 896 804
1. Személyi juttatások	6 864 742	1 584 171	1 584 171	1 584 171	2 112 228
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984 273	302 853	227 140	227 140	227 140
3. Dologi kiadások	9 942 616	2 485 654	2 485 654	2 485 654	2 485 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214 867	75 203	38 676	42 973	58 014
5. Egyéb működési célú kiadások	3 305 069	763 767	763 767	763 767	1 013 767
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 676 952	419 238	419 238	419 238	419 238
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 151	11 038	11 038	11 038	11 038
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 333 966	333 492	333 492	333 492	333 492
Tartalékok	250 000				250 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8 312 331	13 000	2 913 992	3 076 077	2 309 262
1. Beruházások	3 177 859		822 859	1 000 000	1 355 000
2. Felújítások	4 931 472		2 000 000	2 000 000	931 472

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2023. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 000	13 000	91 133	76 077	22 790
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	10 000	91 133	76 077	22 790
D. Finanszírozási kiadások	145 126	145 126	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	145 126	145 126			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	29 769 024	5 369 775	8 013 400	8 179 783	8 206 066
EGYENLEG	0	6 269 750	4 978 312	1 361 485	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2025-2027. évekre vonatkozó terve			
			<i>ezer forint</i>
Megnevezés	2025. terv	2026. terv	2027. terv
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek			
Helyi adók	11 349 853	11 762 096	12 165 404
<i>Ebből: Iparűzési adó</i>	<i>8 049 853</i>	<i>8 412 096</i>	<i>8 765 404</i>
Önkormányzati vagyonértékesítési, hasznosítási bevételek	1 762 246	1 800 000	1 800 000
Osztalékbevételek	36 000	36 000	36 000
Bírságok, pótlékok bevételei	50 000	52 000	54 000
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összes	13 198 099	13 650 096	14 055 404
Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)	6 599 050	6 825 048	7 027 702