

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-IX. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,746,000	1,746,000	1,746,000,000
	Maradvány	1,746,000	1,746,000	1,746,000,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461,000	461,000	461,450,000
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			450,000
	Maradvány	461,000	461,000	461,000,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,809,000	1,809,000	1,263,793,619
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			35,000,000
	Parkolási működési bevételek	1,809,000	1,809,000	1,228,793,619
3400-00	Rendészeti feladatok	145,000	145,000	142,249,480
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	9,564,801
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130,000	130,000	126,241,609
	Közterület-felügyelet működési bevételei			6,443,070
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106,760	106,760	106,937,971
	Működési bevételek			177,951
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	106,760	106,760,020
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			1,500,000
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről			1,500,000
3700-00	Óvodai ellátás	280,000	280,000	201,686,959
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	280,000	201,686,959
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	177,693	177,693	112,642,019
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			14,476,219
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177,693	177,693	98,165,800
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások			700,600
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			700,600
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	8,998,895
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000	8,998,895

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-IX. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508,000	508,000	288,085,706
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150,000	150,000	84,773,715
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358,000	358,000	203,311,991
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		32,175	0
	Működési bevételek		32,175	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865,246	865,246	998,952,065
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825,246	825,246	981,752,673
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40,000	40,000	15,796,277
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			1,403,115
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637,000	637,000	478,463,802
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437,000	437,000	347,829,077
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	30,634,725
	Maradvány	100,000	100,000	100,000,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,500,000	1,500,000	739,240,480
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			2,520,480
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,500,000	1,500,000	736,720,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35,000	35,000	107,782
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35,000	35,000	107,782
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1,050,637	1,103,427	1,050,637,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		52,790	0
	2023.évi maradványok	1,050,637	1,050,637	1,050,637,000
4301-00	Normafa Projekt	1,486,146	1,486,146	460,946,586
	Működési bevételek	131,000	131,000	105,800,586
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1,000,000	1,000,000	0
	Maradvány	355,146	355,146	355,146,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-IX. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181,000	209,571	250,982,952
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145,000	145,000	186,411,914
	Osztalékbevétel	36,000	64,571	64,571,038
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,522,926	4,613,159	3,265,795,216
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,227,236	4,368,380	3,020,429,897
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150,564	42,886	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145,126	201,893	245,365,319
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11,026,729	11,026,729	7,042,363,683
	Építményadó bevétel	2,160,000	2,160,000	1,993,936,547
	Telekadó bevétel	560,000	560,000	496,462,807
	Kommunális adó bevétel	420,000	420,000	335,670,507
	Idengenforgalmi adó bevétel	120,000	120,000	81,085,740
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7,717,980	7,717,980	4,081,760,850
	Iparűzési adó pótlék, bírság	27,466	27,466	15,071,549
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			4,671
	Pótlékok	19,283	19,283	32,898,174
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	5,472,838
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,287,217	2,553,131	2,553,131,151
	Maradvány	2,287,217	2,553,131	2,553,131,151
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1,375,500
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1,375,500
6200-00	Díjak, kitüntetések			864,118
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása			864,118
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205,000	205,000	100,212,892
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155,000	155,000	100,212,892
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50,000	50,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-IX. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	73,922	74,798,906
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		46,714	47,590,906
	Maradvány	0	27,208	27,208,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			400,000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			400,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	0	0	-820,814
	Működési bevételek	0	0	-820,814
8100-00	Betétlekötés és betétmegszűntetés		14,750,000	14,750,000,000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		14,750,000	14,750,000,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29,048,354	44,341,959	36,101,496,568