

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 746 000	237 976	237 976
	Maradvány	1 746 000	237 976	237 976
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	461 000		51 983
	Maradvány	461 000		20 378
	Városmajor megújítása			31 605
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 809 000	1 976 900	1 976 900
	Parkolási működési bevételek	1 809 000	1 976 900	1 976 900
3400-00	Rendészeti feladatok	145 000	157 000	166 123
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15 000	27 000	27 000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	130 000	130 000	130 000
	Maradvány			9 123
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106 760		3 400
	Közigazgatási bírság			3 400
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106 760		
3700-00	Óvodai ellátás	280 000		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280 000		
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	177 693	155 000	163 066
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei			7 000
	Maradvány			1 066
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy	177 693	155 000	155 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	19 000	19 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18 000	19 000	19 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	508 000		53 372
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	150 000		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	358 000		
	Maradvány			53 372

4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		30 019	43 989
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		30 019	32 989
	Maradvány			11 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	865 246	970 085	985 085
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	825 246	937 820	937 820
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 000	32 265	32 265
	Maradvány			15 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	637 000	1 084 160	899 160
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	437 000	484 160	484 160
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	600 000	415 000
	Maradvány	100 000		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 500 000	600 000	134 837
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 500 000	600 000	96 000
	Maradvány			38 837
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	35 000	20 500	72 234
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	35 000	20 500	20 500
	Maradvány			51 734
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4 972
	Maradvány			4 972
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 050 637	36 567	41 189
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		36 567	36 567
	2023.évi maradványok	1 050 637		
	Maradvány			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 486 146	1 145 881	1 420 481
	Működési bevételek	131 000	145 881	145 881
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			274 600
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása	1 000 000		
	Maradvány	355 146	1 000 000	1 000 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	181 000	160 000	228 286
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	145 000	95 000	95 000
	Osztalékbevétel	36 000	65 000	119 181
	Egyéb működési bevételek			4 105

	Maradvány			10 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4 522 926	4 854 091	5 813 390
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4 227 236	4 550 234	4 761 225
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	150 564	150 564	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	145 126	153 293	1 052 165
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	11 026 729	12 596 847	12 596 847
	Építményadó bevétel	2 160 000	2 796 319	2 796 319
	Telekadó bevétel	560 000	861 478	861 478
	Kommunális adó bevétel	420 000	589 039	589 039
	Idengenforgalmi adó bevétel	120 000	135 089	135 089
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	7 717 980	8 152 649	8 152 649
	Iparűzési adó pótlék, bírság	27 466	21 973	21 973
	Pótlékok	19 283	38 000	38 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 300	2 300
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 287 217	1 000 000	1 079 281
	Maradvány	2 287 217	1 000 000	1 068 056
	Elvonások és befizetések bevételei			11 225
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1 005
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1 005
6200-00	Díjak, kitüntetések		870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	205 000	46 000	69 297
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	155 000	0	0
	Climaax projekt			19 793
	Maradvány		46 000	49 504
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről	50 000		
6501-00	Környezetvédelmi Alap	0	35 000	162 377
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		35 000	81 000
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről			5 000
	Maradvány	0		76 377
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			62 103
	Adománygyűjtés-gyerektábor			12 083

	Maradvány			50 020
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			5 583
	Maradvány			5 583
8100-00	Betétlekötés és betétmegszüntetés, belföldi értékpapírok vásárlása és beváltása			25 508 889
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			17 500 000
	Diszkont kötvény beváltás névérték			8 008 889
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>29 048 354</u>	<u>25 125 896</u>	<u>51 801 695</u>