

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	665,628	1,746,000	1,746,000
	Maradvány	665,628	1,746,000	1,746,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		461,000	461,000
	Maradvány		461,000	461,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,709,000	1,809,000	1,809,000
	Parkolási működési bevételek	1,709,000	1,809,000	1,809,000
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	145,000	145,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	130,000	130,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	106,760	106,760	106,760
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	106,760	106,760
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			1,500
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről			1,500
3700-00	Óvodai ellátás	280,000	280,000	280,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	280,000	280,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		177,693	177,693
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy		177,693	177,693
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	18,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000	18,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	417,583	508,000	508,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120,000	150,000	150,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297,583	358,000	358,000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			32,175
	Működési bevételek			32,175

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	741,301	865,246	865,246
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	625,247	825,246	825,246
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	96,054	40,000	40,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	511,000	637,000	634,941
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411,000	437,000	437,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	97,941
	Maradvány		100,000	100,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2,050,000	1,500,000	1,097,020
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2,000,000	1,500,000	1,097,020
	Maradvány	50,000		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	208,923	35,000	35,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208,923	35,000	35,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	19,020		
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19,020		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		1,050,637	1,103,427
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			52,790
	2023.évi maradványok		1,050,637	1,050,637
4301-00	Normafa Projekt		1,486,146	1,486,146
	Működési bevételek		131,000	131,000
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása		1,000,000	1,000,000
	Maradvány		355,146	355,146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	86,000	181,000	209,571
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86,000	145,000	145,000
	Osztalékbevétel		36,000	64,571

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	4,263,573	4,522,926	4,849,437
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,227,236	4,394,816
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	150,564	16,450
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	145,126	438,171
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	10,182,343	11,026,729	11,026,729
	Építményadó bevétel	2,100,000	2,160,000	2,160,000
	Telekadó bevétel	560,000	560,000	560,000
	Kommunális adó bevétel	540,000	420,000	420,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	60,000	120,000	120,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	6,907,730	7,717,980	7,717,980
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,613	27,466	27,466
	Pótlékok	3,000	19,283	19,283
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap	822,314		
	Maradvány	822,314		
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	419,580		
	Maradvány	419,580		
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	703,009	2,287,217	2,553,131
	Maradvány	703,009	2,287,217	2,553,131
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	189,500	205,000	205,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat	24,500		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	108,000	155,000	155,000
	Maradvány	57,000		
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről		50,000	50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6501-00	Környezetvédelmi Alap	67,000	0	73,922
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			46,714
	Maradvány	67,000	0	27,208
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,000		
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10,000		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,205,000	0	0
	Működési bevételek	75,000	0	0
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820,000		
	Maradvány	310,000		
8100-00	Betétlekötés és betétmegszűntetés			16,750,000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			16,750,000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		24,800,534	29,048,354	46,174,698