

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>212,500</b>	<b>1,257,707</b>	<b>1,257,707</b>
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás		25,000	25,000
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1,000,000	1,000,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről	100,000		
	Maradvány	112,500	232,707	232,707
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>867,000</b>	<b>1,394,000</b>	<b>1,394,000</b>
	Parkolási működési bevételek	867,000	1,394,000	1,394,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>120,000</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	160,000	160,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>250,000</b>	<b>250,000</b>
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		250,000	250,000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>184,211</b>	<b>164,091</b>	<b>164,091</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184,211	164,091	164,091
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>94,373</b>		
	Maradvány	94,373		
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>331,412</b>	<b>378,037</b>	<b>378,037</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	96,520	96,520
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	279,412	281,517	281,517
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		<b>0</b>	<b>81,700</b>
	Működési bevételek		0	56,700
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			25,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>878,642</b>	<b>707,246</b>	<b>707,246</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	754,000	564,000	564,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	54,642	63,246	63,246
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	20,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	50,000
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei		10,000	10,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>2,017,425</b>	<b>539,000</b>	<b>539,000</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	414,000	414,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	20,000	25,000	25,000
	Fecskeház támogatása	185,860		
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	100,000
	Maradvány	1,311,565		
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,038,340</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,038,340
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>40,000</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2,200	2,200
	Maradvány	40,000		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>		<b>12,066</b>	<b>12,066</b>
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa		12,066	12,066
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>		<b>842,521</b>	<b>842,521</b>
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		646,057	646,057
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		176,587	176,587
	Maradvány		19,877	19,877
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>0</b>	<b>140,072</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		0	114,072
	Államháztartáson kívülről kapott támogatás			26,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>10,000</b>	<b>9,500</b>	<b>197,140</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10,000	9,500	146,140
	Osztalékbevétel			51,000
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>	<b>3,107</b>		
	Maradvány	3,107		
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>	<b>19,929</b>	<b>16,483</b>	<b>16,483</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	10,627	10,627
	Maradvány	9,302	5,856	5,856
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>2,998,187</b>	<b>3,587,510</b>	<b>3,580,788</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2,766,762	3,294,818	3,426,594
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		498	498
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120,755	171,295	32,797
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110,670	120,899	120,899
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,332,168</b>	<b>7,240,242</b>	<b>7,240,242</b>
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,880,000	1,880,000
	Telekadó bevétel	500,000	540,000	540,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	530,000	530,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	18,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	4,257,249	4,257,249
	Iparűzési adó pótlék, bírság	1,038	9,993	9,993
	Pótlékok	3,000	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
<b>5101-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap</b>			<b>465,000</b>
	Építményadó többlete			33,000
	Telekadó többlete			8,000
	Iparűzési adó többlete			424,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5102-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap</b>			<b>285,000</b>
	Ingtatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez			285,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>768,316</b>	<b>2,335,403</b>	<b>2,439,987</b>
	Maradvány	768,316	2,335,403	2,439,987
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>21,000</b>	<b>104,069</b>	<b>104,069</b>
	URBACT pályázat	21,000	8,186	8,186
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		5,029	5,029
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		11,142	11,142
	Maradvány		79,712	79,712
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>29,614</b>	<b>37,563</b>	<b>67,296</b>
	Maradvány	29,614	37,563	67,296
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
	Maradvány		500	500
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>7,174,128</b>	<b>2,538,458</b>	<b>2,547,348</b>
	Működési bevételek		52,000	60,890
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,589,140	310,000	310,000
	Maradvány	2,584,988	2,176,458	2,176,458
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>383,070</b>	<b>383,070</b>
	Maradvány		383,070	383,070
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>	<b>24,323,773</b>