

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	212,500	1,257,707	1,257,707
	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
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	867,000	1,394,000	1,434,422
	Parkolási működési bevételek	867,000	1,394,000	1,434,422
3400-00	Rendészeti feladatok	120,000	175,000	175,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	160,000	160,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		250,000	143,240
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		250,000	143,240
3700-00	Óvodai ellátás	184,211	164,091	233,742
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184,211	164,091	233,742
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	94,373		
	Maradvány	94,373		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	331,412	378,037	442,365
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	96,520	122,880
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	279,412	281,517	319,485
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		0	81,700
	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
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	878,642	707,246	707,246
	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
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	2,017,425	539,000	539,000
	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		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,000,000	1,038,340
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,038,340
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	40,000	2,200	2,200
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2,200	2,200
	Maradvány	40,000		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		12,066	12,066
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa		12,066	12,066
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		842,521	842,521
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		646,057	646,057
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		176,587	176,587
	Maradvány		19,877	19,877
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			26,000
	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
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	10,000	9,500	197,140
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10,000	9,500	146,140
	Osztalékbevételek			51,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3,107		
	Maradvány	3,107		
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	19,929	16,483	16,483
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	10,627	10,627
	Maradvány	9,302	5,856	5,856
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	2,998,187	3,587,510	3,993,913
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2,766,762	3,294,818	3,439,738
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		498	498
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120,755	171,295	19,653
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110,670	120,899	534,024
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,332,168	7,240,242	7,308,018
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,880,000	1,880,000
	Telekadó bevétel	500,000	540,000	540,000
	Kömmunális adó bevétel	470,000	530,000	578,626
	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	19,189
	Pótlékok	3,000	3,000	12,954
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000

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
5101-00	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			988,141
	Építményadó többlete			105,270
	Telekadó többlete			35,844
	Iparűzési adó többlete			696,314
	IOdegenforgalmi adó többlete			67,436
	Parkolási többletbevétel			83,277
5102-00	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			419,582
	Ingtatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez			419,582
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	768,316	2,335,403	2,439,987
	Maradvány	768,316	2,335,403	2,439,987
6101-00	Diákfoglalkoztatás			880
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			880
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21,000	104,069	104,069
	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
6501-00	Környezetvédelmi Alap	29,614	37,563	110,391
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			43,095
	Maradvány	29,614	37,563	67,296
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok		500	500
	Maradvány		500	500

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
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	7,174,128	2,538,458	2,974,671
	Működési bevételek		52,000	488,213
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,589,140	310,000	310,000
	Maradvány	2,584,988	2,176,458	2,176,458
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		383,070	383,070
	Maradvány		383,070	383,070
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		23,116,882	22,989,536	25,887,264