

## 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
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>665,628</b>	<b>1,746,000</b>	<b>1,746,000</b>
	Maradvány	665,628	1,746,000	1,746,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>461,000</b>	<b>461,000</b>
	Maradvány		461,000	461,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,709,000</b>	<b>1,809,000</b>	<b>1,809,000</b>
	Parkolási működési bevételek	1,709,000	1,809,000	1,809,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>125,000</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	15,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110,000	130,000	130,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>106,760</b>	<b>106,760</b>	<b>106,760</b>
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	106,760	106,760	106,760
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	280,000	280,000	280,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>		<b>177,693</b>	<b>177,693</b>
	NEAK finanszírozás iskolaegészségügy		177,693	177,693
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	18,000	18,000	18,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>417,583</b>	<b>508,000</b>	<b>508,000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	120,000	150,000	150,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	297,583	358,000	358,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>741,301</b>	<b>865,246</b>	<b>865,246</b>
	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		

## 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
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>511,000</b>	<b>637,000</b>	<b>637,000</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	411,000	437,000	437,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	100,000
	Maradvány		100,000	100,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	2,000,000	1,500,000	1,500,000
	Maradvány	50,000		
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>208,923</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	208,923	35,000	35,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>19,020</b>		
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	19,020		
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>1,050,637</b>	<b>1,050,637</b>
	2023.évi maradványok		1,050,637	1,050,637
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>		<b>1,486,146</b>	<b>1,486,146</b>
	Működési bevételek		131,000	131,000
	Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása		1,000,000	1,000,000
	Maradvány		355,146	355,146
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>86,000</b>	<b>181,000</b>	<b>209,571</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	86,000	145,000	145,000
	Osztalékbevétel		36,000	64,571
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>4,263,573</b>	<b>4,522,926</b>	<b>4,644,062</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	4,055,364	4,227,236	4,371,967
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	75,741	150,564	70,202
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	132,468	145,126	201,893

## 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
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>10,182,343</b>	<b>11,026,729</b>	<b>11,026,729</b>
	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
<b>5101-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap</b>	<b>822,314</b>		
	Maradvány	822,314		
<b>5102-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap</b>	<b>419,580</b>		
	Maradvány	419,580		
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>703,009</b>	<b>2,287,217</b>	<b>2,553,131</b>
	Maradvány	703,009	2,287,217	2,553,131
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>189,500</b>	<b>205,000</b>	<b>205,000</b>
	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
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>67,000</b>	<b>0</b>	<b>27,208</b>
	Maradvány	67,000	0	27,208
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>10,000</b>		
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás	10,000		

**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
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1,205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési bevételek	75,000	0	0
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	820,000		
	Maradvány	310,000		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>24,800,534</b>	<b>29,048,354</b>	<b>29,491,183</b>