

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 1 746 000 | 1 746 000 | 1 746 000 000 |
| | Maradvány | 1 746 000 | 1 746 000 | 1 746 000 000 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 461 000 | 461 000 | 461 600 000 |
| | Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről | | | 600 000 |
| | Maradvány | 461 000 | 461 000 | 461 000 000 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 1 809 000 | 1 809 000 | 1 844 594 827 |
| | Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj | | | 43 000 000 |
| | Parkolási működési bevételek | 1 809 000 | 1 809 000 | 1 801 594 827 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 145 000 | 145 000 | 193 553 621 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 15 000 | 15 000 | 14 288 801 |
| | Közterület-használati díj közhatalmi bevételei | 130 000 | 130 000 | 164 601 824 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | | | 14 662 996 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 106 760 | 106 760 | 107 555 971 |
| | Közigazgatási bírság | | | 600 000 |
| | Működési bevételek | | | 195 951 |
| | tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem | 106 760 | 106 760 | 106 760 020 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | | 1 500 | 1 500 000 |
| | Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről | | 1 500 | 1 500 000 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 280 000 | 280 000 | 206 765 712 |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | 280 000 | 280 000 | 206 765 712 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | 177 693 | 177 693 | 176 612 840 |
| | Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás bevételei | | | 20 933 240 |
| | NEAK finanszírozás iskolaegészségügy | 177 693 | 177 693 | 155 679 600 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | | | 700 600 |
| | Előző évi fel nem vett települési támogatás | | | 700 600 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 18 000 | 18 000 | 12 589 533 |
| | Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek | 18 000 | 18 000 | 12 589 533 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 508 000 | 508 000 | 390 098 753 |
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 150 000 | 150 000 | 87 596 921 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai | 358 000 | 358 000 | 302 501 832 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | | 32 175 | 0 |
| | Működési bevételek | | 32 175 | 0 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 865 246 | 865 246 | 1 258 637 933 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 825 246 | 825 246 | 1 219 562 881 |
| | Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek | 40 000 | 40 000 | 37 284 018 |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | | | 1 791 034 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 637 000 | 634 941 | 603 411 425 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 437 000 | 437 000 | 469 531 416 |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 100 000 | 97 941 | 33 880 009 |
| | Maradvány | 100 000 | 100 000 | 100 000 000 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 1 500 000 | 1 097 020 | 782 766 826 |
| | Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek | | | 29 540 448 |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 1 500 000 | 1 097 020 | 753 100 000 |
| | Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése | | | 126 378 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 35 000 | 35 000 | 107 782 |
| | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 35 000 | 35 000 | 107 782 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 1 050 637 | 1 103 427 | 1 050 637 000 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel | | 52 790 | 0 |
| | 2023.évi maradványok | 1 050 637 | 1 050 637 | 1 050 637 000 |
| 4301-00 | Normafa Projekt | 1 486 146 | 1 486 146 | 1 510 183 859 |
| | Működési bevételek | 131 000 | 131 000 | 155 037 859 |
| | Normafa Projekt felhalmozási célú állami támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 000 |
| | Maradvány | 355 146 | 355 146 | 355 146 000 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 181 000 | 209 571 | 278 014 121 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 145 000 | 145 000 | 213 443 083 |
| | Osztalékbevétel | 36 000 | 64 571 | 64 571 038 |
| 4900-00 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 4 522 926 | 4 948 361 | 4 956 526 719 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 4 227 236 | 4 420 032 | 4 420 031 613 |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 150 564 | 0 | 0 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei | 145 126 | 528 329 | 536 495 106 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 11 026 729 | 11 088 632 | 11 231 554 337 |
| | Építményadó bevétel | 2 160 000 | 2 221 903 | 2 317 446 421 |
| | Telekadó bevétel | 560 000 | 560 000 | 617 684 831 |
| | Kommunális adó bevétel | 420 000 | 420 000 | 475 468 249 |
| | Idegenforgalmi adó bevétel | 120 000 | 120 000 | 134 940 226 |
| | Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) | 7 717 980 | 7 717 980 | 7 617 598 150 |
| | Iparüzési adó pótlék, bírság | 27 466 | 27 466 | 28 597 558 |
| | Helyszíni és szabálysértési bírságok | | | 4 671 |
| | Pótlékok | 19 283 | 19 283 | 37 482 292 |
| | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 2 000 | 2 000 | 2 331 939 |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 287 217 | 2 553 131 | 2 553 131 151 |
| | Maradvány | 2 287 217 | 2 553 131 | 2 553 131 151 |
| 6101-00 | Diákfoglalkoztatás | | | 1 375 500 |
| | Diák munka támogatása Munkaerőpiaci Alapból | | | 1 375 500 |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | | | 864 118 |
| | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása | | | 864 118 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 205 000 | 205 000 | 100 212 892 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben | 155 000 | 155 000 | 100 212 892 |
| | LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben támogatás államháztartáson belülről | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 6501-00 | Környezetvédelmi Alap | 0 | 73 922 | 117 397 332 |
| | Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei | | 46 714 | 90 189 332 |
| | Maradvány | 0 | 27 208 | 27 208 000 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | | | 400 000 |
| | Bursa Hungarica visszafizetett támogatás | | | 400 000 |
| 8100-00 | Betétlekötés és betétmegszüntetés | | 16 750 000 | 16 750 000 000 |
| | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 16 750 000 | 16 750 000 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 29 048 354 | 46 335 525 | 46 336 792 852 |