

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>152,810</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152,810	60,000	60,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		100,000	100,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,045,650</b>	<b>1,166,384</b>	<b>1,196,387</b>
	Parkolási működési bevételek	1,045,650	1,166,384	1,196,387
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>125,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	95,000	95,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>49,500</b>	<b>69,500</b>	<b>297,337</b>
	Működési bevételek tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49,500	69,500	19,137 208,700 69,500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>117,834</b>		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834		
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>15,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15,000	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>52,000</b>	<b>501,680</b>	<b>635,943</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		119,341	253,604
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		330,339	330,339
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>880,154</b>	<b>941,242</b>	<b>941,242</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790,000	823,000	823,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40,985	48,242	48,242
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		70,000	70,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49,169		
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>569,942</b>	<b>583,992</b>	<b>583,992</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	420,000	420,000
	Lakbérhátralék	15,000		
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		30,000	30,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134,942	133,992	133,992
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,403,864</b>	<b>1,409,664</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,403,864	1,403,864
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése			1,300
	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel			4,500

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>65,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	50,000	50,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>85,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20,000		
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20,000		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	45,000	45,000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>11,904</b>	<b>8,504</b>	<b>8,504</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11,904	8,504	8,504
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>60,000</b>	<b>105,000</b>	<b>120,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel	40,000	85,000	100,000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>98,595</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	4,500		
	Maradvány	94,095	91,432	91,432
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>	<b>111,290</b>		
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111,290		
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>376,361</b>	<b>116,550</b>	<b>126,892</b>
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376,361		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		116,550	126,892
<b>4714-00</b>	<b>KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>		<b>2,300</b>	<b>2,300</b>
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		2,300	2,300
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,581,825</b>	<b>1,751,155</b>	<b>1,793,298</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,482,237	1,653,879	1,755,137
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93,517	90,528	35,241
	Kulturális pótlék	5,281	6,248	2,420
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,066,195</b>	<b>6,276,130</b>	<b>6,674,389</b>
	Építményadó bevétel	1,725,000	1,700,000	1,700,000
	Telekadó bevétel	305,000	300,000	300,000
	Kommunális adó bevétel	480,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	65,000	72,000	72,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,282,202	3,543,130	3,941,389
	Iparűzési adó pótlék, bírság	5,493		
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000		
	Pótlékok	3,500	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000

Budapest F. város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2019. évi tervezett részletes bevételi el. irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2,241,310</b>	<b>1,883,805</b>	<b>2,599,499</b>
	Maradvány	2,241,310	1,883,805	2,599,499
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			<b>1,435</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1,435
<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>89,986</b>	<b>75,377</b>	<b>75,377</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	55,644	55,072	55,072
	Together pályázat	30,275	20,305	20,305
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4,067		
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>4,760,000</b>	<b>11,511,861</b>	<b>11,883,555</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,760,000	7,710,000	8,020,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás		5,000	5,000
	Maradvány		3,796,861	3,858,555
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>28,816,116</b>