

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	36,400	212,500	315,120
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			60,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás			100,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			33,559
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		100,000	0
	Maradvány	31,400	112,500	112,500
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről			9,061
	Gyógyfű utcai útépítéshez történő hozzájárulás	5,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,166,384	867,000	867,000
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	867,000	867,000
3400-00	Rendészeti feladatok	110,000	120,000	247,986
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	34,338
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		110,000	146,683
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000		66,965
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35,000		
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	35,000		
3700-00	Óvodai ellátás	284,211	184,211	155,082
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284,211	184,211	155,082
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		94,373	0
	Maradvány		94,373	0
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	324,270	331,412	344,219
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	97,970
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232,270	279,412	246,249
	Maradvány	40,000		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			96,492
	Működési bevételek			46,492
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			50,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2,477,738	878,642	693,202
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850,285	754,000	646,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57,453	54,642	37,200
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	6,931
	Fecskeház támogatása	1,500,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	3,071
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	596,000	2,017,425	2,058,240
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	400,000	413,332
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46,000	20,000	572
	Fecskeház támogatása		185,860	185,860
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150,000	100,000	146,929
	Maradvány		1,311,565	1,311,547
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,000,000	1,209,229
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			37,245
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,171,984
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000	40,000	42,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45,000		2,000
	Maradvány		40,000	40,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			370,618
	OTP részvényértékesítés működési bevétele			284,843
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele			85,775
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			27,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			27,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	85,000	10,000	10,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15,000	10,000	10,000
	Osztalékbevétel	70,000		
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
	Maradvány	91,432		
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		3,107	3,107
	Maradvány		3,107	3,107
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		19,929	19,929
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		10,627	10,627
	Maradvány		9,302	9,302
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,941,721	2,998,187	3,296,519
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,780,722	2,766,762	3,155,588
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83,100	120,755	0
	Kulturális pótlék	6,170		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71,229	110,670	140,931

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,430,468	6,332,168	7,208,362
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,795,000	1,992,549
	Telekadó bevétel	500,000	500,000	565,387
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	547,035
	Idegenforgalmi adó bevétel	112,000	18,000	19,057
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,347,855	3,543,130	4,058,020
	Iparűzési adó pótlék, bírság	4,613	1,038	12,974
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			50
	Pótlékok	1,000	3,000	9,112
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	4,178
	Gépjármű adó bevétel	198,000		
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	877,758	768,316	1,283,509
	Maradvány	877,758	768,316	1,283,509
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,092
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,092
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	19,500	21,000	113,957
	Városi Zöldövezet pályázat	4,500		
	Together pályázat	15,000		
	URBACT pályázat		21,000	21,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			92,957
6501-00	Környezetvédelmi Alap		29,614	106,396
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			76,782
	Maradvány		29,614	29,614

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	8,856,623	7,174,128	5,099,251
	Működési bevételek			38,457
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5,985,000	4,589,140	2,409,140
	Maradvány	2,871,623	2,584,988	2,651,654
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1,087,924		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,087,924		
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok			394,373
	Hegyvidéki Szakrendelő Program			300,000
	Maradvány			94,373
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25,480,299	23,116,882	23,978,553