

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	152,810	60,000	60,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152,810	60,000	60,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		100,000	100,000
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		100,000	100,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,045,650	1,166,384	1,196,387
	Parkolási működési bevételek	1,045,650	1,166,384	1,196,387
3400-00	Rendészeti feladatok	125,000	105,000	105,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	95,000	95,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	49,500	69,500	297,337
	Működési bevételek			19,137
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem			208,700
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49,500	69,500	69,500
3700-00	Óvodai ellátás	117,834		
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,000	14,000	14,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15,000	14,000	14,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52,000	501,680	635,943
	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
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	880,154	941,242	952,602
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790,000	823,000	834,360
	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		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	569,942	583,992	583,992
	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
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,000,000	1,403,864	1,409,664
	KINPEX Kft üzletrész értékesítés működési bevétele			1,690
	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			2,810

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
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65,000	50,000	50,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	50,000	50,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,000	45,000	45,000
	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
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	11,904	8,504	8,504
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11,904	8,504	8,504
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	60,000	105,000	120,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel	40,000	85,000	100,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	98,595	91,432	91,432
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozásii célú támogatás	4,500		
	Maradvány	94,095	91,432	91,432
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	111,290		
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111,290		
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	376,361	116,550	126,892
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376,361		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		116,550	126,892
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		2,300	2,300
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		2,300	2,300
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,581,825	1,751,155	1,793,298
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,482,237	1,653,879	1,770,363
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93,517	90,528	21,021
	Kulturális pótlék	5,281	6,248	1,414
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,066,195	6,276,130	6,674,389
	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
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,241,310	1,883,805	2,599,499
	Maradvány	2,241,310	1,883,805	2,599,499
6101-00	Diákfoglalkoztatás			1,435
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			1,435
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			2,000
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	89,986	75,377	75,377
	Városi Zöldövezet pályázat	55,644	55,072	55,072
	Together pályázat	30,275	20,305	20,305
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4,067		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4,760,000	11,511,861	12,879,570
	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
	Lombkorona sétány támogatása			996,015
	Maradvány		3,796,861	3,858,555
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19,556,226	26,863,646	29,825,491