

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Cím-szám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	60 000	31 400	31 400 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60 000	0	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		31 400	31 400 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	100 000	100 000	136 366 450
	Fapótlásból származó bevétel			36 366 450
	Tálya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100 000	100 000	100 000 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 166 384	1 196 387	1 195 543 813
	Parkolási működési bevételek	1 166 384	1 196 387	1 195 543 813
3400-00	Rendészeti feladatok	105 000	105 000	145 120 889
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	10 000	11 025 425
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95 000	95 000	134 095 464
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69 500	95 137	124 283 757
	Közigazgatási bírság			401 800
	Működési bevételek		16 637	45 069 958
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		2 500	2 811 999
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69 500	69 500	69 500 000
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei		6 500	6 500 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	9 844	9 843 345
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	9 844	9 843 345
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	501 680	494 149	448 036 517
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	66 882	66 882 189
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119 341	140 969	145 645 342
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330 339	286 298	235 508 986
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		2 967	2 967 000
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		2 967	2 967 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941 242	952 602	905 960 816
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823 000	834 360	903 038 922
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48 242	48 242	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70 000	70 000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			2 921 894
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583 992	775 411	748 740 563
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420 000	420 000	390 229 719
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30 000	0	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133 992	355 411	355 410 844
	Bérlő által fizetett értékkülönbözet			3 100 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 403 864	526 588	415 439 501
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			71 025 103
	KINPEX Kft üzletrész értékesítés működési bevétele		1 690	1 690 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 403 864	520 788	338 614 398
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése		1 300	1 300 000
	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel		2 810	2 810 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	50 000	51 327 957
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50 000	50 000	51 327 957
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45 000	45 000	45 000 000
	FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	45 000 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8 504	8 504	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8 504	8 504	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105 000	120 000	115 550 840
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	13 273 283
	Osztalékbevétel	85 000	100 000	102 277 557
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	91 432 000
	Maradvány	91 432	91 432	91 432 000
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116 550	126 892	126 892 000
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116 550	126 892	126 892 000
4714-00	KOFOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 300	2 300	0
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2 300	2 300	0
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 751 155	2 044 922	2 038 997 230
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Ovoda tálalókonyha felújítása		40 000	40 000 000
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	579 390
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90 528	5 568	0
	Kulturális pótlék	6 248	436	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71 229	71 228 864
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 276 130	7 036 046	7 048 347 052
	Építményadó bevétel	1 700 000	1 726 237	1 726 186 880
	Telekadó bevétel	300 000	348 833	348 832 521
	Kommunális adó bevétel	470 000	446 013	446 013 130
	Idegenforgalmi adó bevétel	72 000	100 272	100 271 927
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 543 130	4 204 476	4 204 475 735
	Iparűzési adó pótlék, bírság		8 627	8 626 664
	Pótlékok	1 000	1 000	5 860 080
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	9 491 811
	Gépjármű adó bevétel	188 000	198 588	198 588 304
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891
	Maradvány	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891
6101-00	Diákfoglalkoztatás		1 435	1 351 563
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		1 435	1 351 563
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	691 176

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	691 176
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		2 000	2 000 000
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel		2 000	2 000 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75 377	34 281	35 143 355
	Városi Zöldövezet pályázat	55 072	24 838	24 838 335
	Together pályázat	20 305	9 443	9 443 394
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat			378 723
	Together pályázat			482 903
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			1 672 006
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			1 672 006
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			275 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			275 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11 511 861	10 900 599	10 900 599 378
	Működési bevételek		63 780	63 780 230
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7 710 000	5 977 249	5 977 249 148
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5 000	5 000	5 000 000
	Lombkorona sétány támogatása		996 015	996 015 000
	Maradvány	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>26 863 646</u>	<u>27 353 265</u>	<u>27 222 481 099</u>