

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	60,000	36,400	36,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000		
	Maradvány		31,400	31,400
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		5,000	5,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	100,000		
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,166,384	1,166,384	896,384
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	896,384
3400-00	Rendészeti feladatok	105,000	110,000	110,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	100,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69,500	35,000	35,000
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
3700-00	Óvodai ellátás		284,211	284,211
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	284,211
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások			300,000
	EKC Uj Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről			300,000
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	501,680	324,270	324,270
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270	232,270
	Maradvány		40,000	40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941,242	2,477,738	2,346,738
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285	719,285
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		1,500,000	1,500,000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000	50,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583,992	596,000	596,000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000	46,000
	Bérlőlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	150,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,403,864	1,000,000	1,000,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	1,000,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	45,000	45,000
	Továbbszámolt közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000		
	FŐVÁROS - TER_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8,504		
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105,000	85,000	55,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000	40,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	91,432
	Maradvány	91,432	91,432	91,432
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116,550		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116,550		
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2,300		
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,751,155	1,941,721	1,957,813
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,846,514
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	35,916
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	3,654
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	71,229
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,276,130	6,430,468	6,172,468
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	300,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	72,000	112,000	52,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855	3,347,855
	Iparűzési adó pótlék, bírság		4,613	4,613
	Pótlékok	1,000	1,000	1,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	198,000	0
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,883,805	877,758	910,832
	Maradvány	1,883,805	877,758	847,907
	Elvonások és befizetések bevételei			62,925
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75,377	19,500	51,491
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500	36,491
	Together pályázat	20,305	15,000	15,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11,511,861	8,856,623	8,856,623
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000	5,985,000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5,000		
	Maradvány	3,796,861	2,871,623	2,871,623
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		1,087,924	1,087,924
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	1,087,924
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,863,646	25,480,299	25,172,456