

**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
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>60,000</b>	<b>36,400</b>	<b>148,900</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60,000		0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			88,583
	Maradvány		31,400	31,400
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről			23,917
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás		5,000	5,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>100,000</b>		
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100,000		
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,166,384</b>	<b>1,166,384</b>	<b>723,869</b>
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	723,869
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>105,000</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	100,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>69,500</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	35,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>		<b>284,211</b>	<b>184,211</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	184,211
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>			<b>300,000</b>
	EKC Uj Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről			300,000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>501,680</b>	<b>324,270</b>	<b>245,649</b>
	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	153,649
	Maradvány		40,000	40,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>941,242</b>	<b>2,477,738</b>	<b>846,738</b>
	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	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		50,000	50,000

**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
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>583,992</b>	<b>596,000</b>	<b>2,501,000</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000	46,000
	Fecskeház támogatása			1,905,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	150,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,403,864</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,002,463</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	1,000,000
	Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			2,463
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>
	Továbbszámolt közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>45,000</b>		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>8,504</b>		<b>12,888</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		12,888
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>105,000</b>	<b>85,000</b>	<b>55,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	15,000	15,000
	Osztalékbevétel	85,000	70,000	40,000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	Maradvány	91,432	91,432	91,432
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>116,550</b>		
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116,550		
<b>4714-00</b>	<b>KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>	<b>2,300</b>		<b>6,043</b>
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		6,043
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>			<b>5,000</b>
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat			5,000
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>			<b>20,000</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás			20,000
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,751,155</b>	<b>1,941,721</b>	<b>1,948,857</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,876,402
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	0
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	726
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	71,229

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

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,276,130</b>	<b>6,430,468</b>	<b>5,368,739</b>
	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	51,669
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,543,130	3,347,855	2,544,457
	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
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,883,805</b>	<b>877,758</b>	<b>910,832</b>
	Maradvány	1,883,805	877,758	847,907
	Elvonások és befizetések bevételei			62,925
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			<b>2,326</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,326
<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>75,377</b>	<b>19,500</b>	<b>66,827</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	55,072	4,500	36,491
	Together pályázat	20,305	15,000	15,000
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat			10,991
	URBACT pályázat			4,345
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>			<b>27,838</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			27,838
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>11,511,861</b>	<b>8,856,623</b>	<b>8,856,623</b>
	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
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>		<b>1,087,924</b>	<b>899,924</b>
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	899,924
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>26,863,646</b>	<b>25,480,299</b>	<b>24,430,029</b>