

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	148,900
	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
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	737,199
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			11,430
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	1,166,384	725,769
3400-00	Rendészeti feladatok	105,000	110,000	114,412
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95,000	100,000	104,412
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69,500	35,000	15,652
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		35,000	15,652
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69,500		
3700-00	Óvodai ellátás		284,211	156,904
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		284,211	156,904
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét 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	315,265
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	78,698
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119,341		
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330,339	232,270	196,567
	Maradvány		40,000	40,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941,242	2,477,738	845,800
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823,000	850,285	738,347
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48,242	57,453	57,453
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70,000	20,000	0
	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
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583,992	596,000	2,877,243
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420,000	400,000	404,885
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30,000	46,000	6,895
	Fecskeház támogatása			1,905,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133,992	150,000	560,463
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,403,864	1,000,000	2,692,000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,403,864	1,000,000	2,689,537
	Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			2,463
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	45,000	45,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50,000	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,000		
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8,504		12,888
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8,504		12,888
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		6,043
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2,300		6,043
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			5,000
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat			5,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			20,000
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás			20,000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,751,155	1,941,721	2,244,663
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,653,879	1,780,722	1,925,610
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90,528	83,100	0
	Kulturális pótlék	6,248	6,170	272
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229	318,281

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
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6,276,130	6,430,468	6,582,791
	Építményadó bevétel	1,700,000	1,795,000	1,883,504
	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	3,670,005
	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	944,751
	Maradvány	1,883,805	877,758	881,826
	Elvonások és befizetések bevételei			62,925
6101-00	Diákfoglalkoztatás			2,326
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,326
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75,377	19,500	66,827
	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
6501-00	Környezetvédelmi Alap			27,838
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			27,838
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11,511,861	8,856,623	7,361,123
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7,710,000	5,985,000	4,489,500
	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	0
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)		1,087,924	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26,863,646	25,480,299	25,683,927