

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése**  
**címenként**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>36 400</b>	<b>148 900</b>	<b>143 900 000</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		88 583	88 582 677
	Maradvány	31 400	31 400	31 400 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről		23 917	23 917 323
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás	5 000	5 000	0
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1 166 384</b>	<b>737 199</b>	<b>879 159 400</b>
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj		11 430	11 430 000
	Parkolási működési bevételek	1 166 384	725 769	867 729 400
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>110 000</b>	<b>114 412</b>	<b>176 785 557</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	10 000	23 102 940
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100 000	104 412	153 682 617
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>35 000</b>	<b>15 652</b>	<b>15 862 850</b>
	Közigazgatási bírság			250 000
	Működési bevételek			15 612 850
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	35 000	15 652	0
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>284 211</b>	<b>156 904</b>	<b>140 508 702</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284 211	156 904	140 508 702
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítséget célzó szolgáltatások</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000 000</b>
	EKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		300 000	300 000 000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 195 115</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	14 000	10 195 115
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>324 270</b>	<b>315 265</b>	<b>315 268 816</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	78 698	78 698 092
	Magáncsódvédelmi eljárás szolgáltatási díja			3 600
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232 270	196 567	196 567 124
	Maradvány	40 000	40 000	40 000 000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>2 477 738</b>	<b>845 800</b>	<b>890 920 779</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850 285	738 347	853 137 352
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57 453	57 453	34 227 344
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20 000	0	0
	Fecskeház támogatása	1 500 000	0	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50 000	50 000	3 556 083

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>596 000</b>	<b>2 877 243</b>	<b>2 877 243 091</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400 000	404 885	411 779 624
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46 000	6 895	0
	Fecskeház támogatása		1 905 000	1 905 000 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150 000	560 463	560 463 467
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 692 000</b>	<b>2 735 970 568</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		0	45 722 708
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	2 689 537	2 687 771 860
	Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		2 463	2 476 000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>21 500 468</b>
	Továbbszámított közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45 000	45 000	21 500 468
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>12 888</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		12 888	0
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>85 000</b>	<b>55 000</b>	<b>9 648 361</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15 000	15 000	9 648 361
	Osztalékbevétel	70 000	40 000	0
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>91 432</b>	<b>91 432</b>	<b>91 432 000</b>
	Maradvány	91 432	91 432	91 432 000
<b>4714-00</b>	<b>KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>		<b>6 043</b>	<b>6 042 985</b>
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		6 043	6 042 985
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>		<b>5 000</b>	<b>4 165 000</b>
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat		5 000	4 165 000
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>		<b>20 000</b>	<b>9 372 820</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		20 000	9 372 820
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>			<b>5 048 226</b>
	Idősek étkeztetésének bevételei			5 048 226
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 941 721</b>	<b>2 244 663</b>	<b>2 243 891 171</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 780 722	1 925 610	1 925 610 238
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83 100	0	0
	Kulturális pótlék	6 170	272	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71 229	318 281	318 280 933

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése**  
**címenként**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6 430 468</b>	<b>6 582 791</b>	<b>6 621 773 382</b>
	Építményadó bevétel	1 795 000	1 883 504	1 883 504 138
	Telekadó bevétel	500 000	500 000	497 831 286
	Kommunális adó bevétel	470 000	470 000	532 241 094
	Idegenforgalmi adó bevétel	112 000	51 669	18 345 604
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 347 855	3 670 005	3 670 005 163
	Iparüzési adó pótlék, bírság	4 613	4 613	10 284 168
	Pótlékok	1 000	1 000	7 971 664
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	1 590 265
	Gépjármű adó bevétel	198 000	0	0
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>877 758</b>	<b>944 751</b>	<b>910 831 980</b>
	Maradvány	877 758	881 826	847 906 678
	Elvonások és befizetések bevételei		62 925	62 925 302
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>			<b>60 000</b>
	Különféle működési bevételek			60 000
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		<b>2 326</b>	<b>2 325 500</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		2 326	2 325 500
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>883 235</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	883 235
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>19 500</b>	<b>66 827</b>	<b>67 188 872</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	4 500	36 491	36 491 786
	Together pályázat	15 000	15 000	15 360 755
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat		10 991	10 991 420
	URBACT pályázat		4 345	4 344 911
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		<b>27 838</b>	<b>48 761 292</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		27 838	48 761 292
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>			<b>1 389 414</b>
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			868 384
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülről			21 030
	Előző évi fel nem használt felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson kívülről			500 000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			<b>475 000</b>
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			475 000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>8 856 623</b>	<b>7 361 123</b>	<b>7 400 358 845</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése**  
**címenként**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Működési bevételek			5 316 600
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5 985 000	4 489 500	4 489 500 000
	Maradvány	2 871 623	2 871 623	2 905 542 245
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1 087 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 087 924	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 480 299</b>	<b>25 683 927</b>	<b>25 930 963 429</b>