

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>36,400</b>	<b>212,500</b>	<b>272,500</b>
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			60,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás			100,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		100,000	0
	Maradvány	31,400	112,500	112,500
	Gyógyfű utcai útépítéshez történő hozzájárulás	5,000		
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,166,384</b>	<b>867,000</b>	<b>867,000</b>
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	867,000	867,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>110,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	10,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		110,000	110,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000		
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>35,000</b>		
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	35,000		
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>284,211</b>	<b>184,211</b>	<b>184,211</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284,211	184,211	184,211
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>		<b>94,373</b>	<b>0</b>
	Maradvány		94,373	0
<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>324,270</b>	<b>331,412</b>	<b>331,412</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232,270	279,412	279,412
	Maradvány	40,000		

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>			<b>96,492</b>
	Működési bevételek			46,492
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről			50,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>2,477,738</b>	<b>878,642</b>	<b>878,642</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850,285	754,000	754,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57,453	54,642	54,642
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása	1,500,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	50,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>596,000</b>	<b>2,017,425</b>	<b>2,017,407</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46,000	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása		185,860	185,860
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150,000	100,000	100,000
	Maradvány		1,311,565	1,311,547
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,171,984</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,171,984
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>45,000</b>	<b>40,000</b>	<b>42,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45,000		2,000
	Maradvány		40,000	40,000
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>			<b>370,618</b>
	OTP részvényértékesítés működési bevétele			284,843
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele			85,775
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>			<b>27,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			27,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>85,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15,000	10,000	10,000
	Osztalékbevétel	70,000		
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>91,432</b>		
	Maradvány	91,432		
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>		<b>3,107</b>	<b>3,107</b>
	Maradvány		3,107	3,107
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>		<b>19,929</b>	<b>19,929</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		10,627	10,627
	Maradvány		9,302	9,302
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,941,721</b>	<b>2,998,187</b>	<b>3,298,965</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,780,722	2,766,762	3,179,510
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83,100	120,755	8,785
	Kulturális pótlék	6,170		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71,229	110,670	110,670
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,430,468</b>	<b>6,332,168</b>	<b>6,332,168</b>
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	500,000	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	112,000	18,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,347,855	3,543,130	3,543,130
	Iparűzési adó pótlék, bírság	4,613	1,038	1,038
	Pótlékok	1,000	3,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	198,000		

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2021. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>877,758</b>	<b>768,316</b>	<b>1,283,509</b>
	Maradvány	877,758	768,316	1,283,509
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>			<b>2,092</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból			2,092
<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>19,500</b>	<b>21,000</b>	<b>113,957</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	4,500		
	Together pályázat	15,000		
	URBACT pályázat		21,000	21,000
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			92,957
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		<b>29,614</b>	<b>106,396</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei			76,782
	Maradvány		29,614	29,614
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>8,856,623</b>	<b>7,174,128</b>	<b>7,240,794</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5,985,000	4,589,140	4,589,140
	Maradvány	2,871,623	2,584,988	2,651,654
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1,087,924</b>		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,087,924		
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>			<b>394,373</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program			300,000
	Maradvány			94,373
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>25,199,426</b>

