

## 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>315,120</b>
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			60,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás			100,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			33,559
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		100,000	0
	Maradvány	31,400	112,500	112,500
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről			9,061
	Gyógyfű utcai útépitéshez 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>247,986</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000	34,338
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		110,000	146,683
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000		66,965
<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>155,082</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284,211	184,211	155,082
<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>344,219</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	97,970
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232,270	279,412	246,249
	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>693,202</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850,285	754,000	646,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57,453	54,642	37,200
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	6,931
	Fecskeház támogatása	1,500,000		
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	3,071
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>596,000</b>	<b>2,017,425</b>	<b>2,058,240</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	400,000	413,332
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46,000	20,000	572
	Fecskeház támogatása		185,860	185,860
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150,000	100,000	146,929
	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>1,209,229</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			37,245
	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
	Osztalékbevételek	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>3,296,519</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,780,722	2,766,762	3,155,588
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83,100	120,755	0
	Kulturális pótlék	6,170		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71,229	110,670	140,931

## 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>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,430,468</b>	<b>6,332,168</b>	<b>7,208,362</b>
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,795,000	1,992,549
	Telekadó bevétel	500,000	500,000	565,387
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000	547,035
	Idegenforgalmi adó bevétel	112,000	18,000	19,057
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,347,855	3,543,130	4,058,020
	Iparűzési adó pótlék, bírság	4,613	1,038	12,974
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			50
	Pótlékok	1,000	3,000	9,112
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	4,178
	Gépjármű adó bevétel	198,000		
<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

## 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>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>8,856,623</b>	<b>7,174,128</b>	<b>5,099,251</b>
	Működési bevételek			38,457
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5,985,000	4,589,140	2,409,140
	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>23,978,553</b>