

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>36,400</b>	<b>212,500</b>
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		100,000
	Maradvány	31,400	112,500
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás	5,000	
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,166,384</b>	<b>867,000</b>
	Parkolási működési bevételek	1,166,384	867,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>110,000</b>	<b>120,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10,000	10,000
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		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>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284,211	184,211
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>		<b>94,373</b>
	Maradvány		94,373
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>324,270</b>	<b>331,412</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232,270	279,412
	Maradvány	40,000	
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>2,477,738</b>	<b>878,642</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850,285	754,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57,453	54,642
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000
	Fecskeház támogatása	1,500,000	
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>596,000</b>	<b>2,017,425</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400,000	400,000
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46,000	20,000
	Fecskeház támogatása		185,860
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150,000	100,000
	Maradvány		1,311,565
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>45,000</b>	<b>40,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45,000	
	Maradvány		40,000
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>85,000</b>	<b>10,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15,000	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 Energiatanúsított Hegyvidék</b>		<b>3,107</b>
	Maradvány		3,107
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálása</b>		<b>19,929</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		10,627
	Maradvány		9,302
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,941,721</b>	<b>2,998,187</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,780,722	2,766,762
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83,100	120,755
	Kulturális pótlék	6,170	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71,229	110,670
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6,430,468</b>	<b>6,332,168</b>
	Építményadó bevétel	1,795,000	1,795,000
	Telekadó bevétel	500,000	500,000
	Kommunális adó bevétel	470,000	470,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	112,000	18,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,347,855	3,543,130
	Iparűzési adó pótlék, bírság	4,613	1,038
	Pótlékok	1,000	3,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000
	Gépjármű adó bevétel	198,000	
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>877,758</b>	<b>768,316</b>
	Maradvány	877,758	768,316
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>19,500</b>	<b>21,000</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	4,500	
	Together pályázat	15,000	
	URBACT pályázat		21,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2021. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		<b>29,614</b>
	Maradvány		29,614
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>8,856,623</b>	<b>7,174,128</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5,985,000	4,589,140
	Maradvány	2,871,623	2,584,988
<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>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>