

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2021. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>212 500</b>	<b>315 120</b>	<b>315 120 000</b>
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		60 000	60 000 000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás		100 000	100 000 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		33 559	33 559 055
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről	100 000	0	
	Maradvány	112 500	112 500	112 500 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről		9 061	9 060 945
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>			<b>500 000</b>
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			500 000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>867 000</b>	<b>867 000</b>	<b>884 210 381</b>
	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj			24 000 000
	Parkolási működési bevételek	867 000	867 000	860 210 381
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>120 000</b>	<b>247 986</b>	<b>247 986 340</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	34 338	34 338 242
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	110 000	146 683	146 683 225
	Közterület-felügyelet működési bevételei		66 965	66 964 873
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>			<b>969 366</b>
	Közigazgatási bírság			500 000
	Működési bevételek			469 366
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>184 211</b>	<b>155 082</b>	<b>161 864 988</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 211	155 082	161 864 988
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>94 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Maradvány	94 373	0	0
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>			<b>208 700</b>
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			208 700
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>
	Demens nappali ellátás működési célú támogatása államháztartáson kívülről		0	500 000

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>8 324 963</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	14 000	8 324 963
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>331 412</b>	<b>344 219</b>	<b>325 770 689</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	97 970	97 969 828
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	279 412	246 249	227 800 861
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		<b>96 492</b>	<b>50 000 000</b>
	Működési bevételek		46 492	0
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		50 000	50 000 000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>878 642</b>	<b>693 202</b>	<b>684 395 035</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	754 000	646 000	645 999 449
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	54 642	37 200	35 324 515
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20 000	6 931	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50 000	3 071	3 071 071
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>2 017 425</b>	<b>2 058 240</b>	<b>2 098 176 823</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400 000	413 332	413 332 277
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	20 000	572	0
	Fecskeház támogatása	185 860	185 860	185 860 321
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100 000	146 929	187 437 191
	Maradvány	1 311 565	1 311 547	1 311 547 034
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 209 229</b>	<b>716 057 641</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		37 245	37 245 380
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 171 984	678 812 261
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>41 145 925</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2 000	1 145 925
	Maradvány	40 000	40 000	40 000 000
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>		<b>370 618</b>	<b>370 617 975</b>
	OTP részvényértékesítés működési bevétele		284 843	284 842 975
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		85 775	85 775 000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>27 000</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		27 000	0
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>42 020 104</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	10 000	10 000	9 450 090

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egyéb működési bevételek			32 570 014
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>	<b>3 107</b>	<b>3 107</b>	<b>3 107 090</b>
	Maradvány	3 107	3 107	3 107 090
<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>	<b>9 301 700</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10 627	10 627	0
	Maradvány	9 302	9 302	9 301 700
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>			<b>92 000</b>
	Idősek étkeztetésének bevételei			92 000
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>2 998 187</b>	<b>3 296 519</b>	<b>3 296 519 310</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	2 766 762	3 155 588	3 155 588 335
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	120 755	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	110 670	140 931	140 930 975
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>6 332 168</b>	<b>7 208 362</b>	<b>7 208 362 304</b>
	Építményadó bevétel	1 795 000	1 992 549	1 992 549 485
	Telekadó bevétel	500 000	565 387	565 386 784
	Kommunális adó bevétel	470 000	547 035	547 034 928
	Idegenforgalmi adó bevétel	18 000	19 057	19 057 196
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 543 130	4 058 020	4 058 020 001
	Iparüzési adó pótlék, bírság	1 038	12 974	12 973 626
	Helyszíni és szabálysértési bírságok		50	50 000
	Pótlékok	3 000	9 112	9 111 924
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	4 178	4 178 360
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>768 316</b>	<b>1 283 509</b>	<b>1 283 510 195</b>
	Maradvány	768 316	1 283 509	1 283 510 195
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		<b>2 092</b>	<b>2 091 845</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		2 092	2 091 845
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>894 706</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	894 706
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>21 000</b>	<b>113 957</b>	<b>98 782 238</b>
	URBACT pályázat	21 000	21 000	5 825 699
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		92 957	92 956 539
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>29 614</b>	<b>106 396</b>	<b>121 303 052</b>

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		76 782	90 689 251
	Környezetvédelmi Alap működési célú támogatási bevételei államháztartáson kívülről			1 000 000
	Maradvány	29 614	29 614	29 613 801
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>			<b>1 641 641</b>
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszfizetése			1 641 641
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			<b>250 000</b>
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			250 000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>7 174 128</b>	<b>5 099 251</b>	<b>5 241 675 045</b>
	Működési bevételek		38 457	180 882 577
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 589 140	2 409 140	2 409 139 679
	Maradvány	2 584 988	2 651 654	2 651 652 789
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>394 373</b>	<b>394 373 141</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		300 000	300 000 000
	Maradvány		94 373	94 373 141
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b><u>23 116 882</u></b>	<b><u>23 978 553</u></b>	<b><u>23 609 773 197</u></b>