

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	152 810	60 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása		60 000
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152 810	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		100 000
	Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		100 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 045 650	1 166 384
	Parkolási működési bevételek	1 045 650	1 166 384
3400-00	Rendészeti feladatok	125 000	105 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30 000	10 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95 000	95 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	49 500	69 500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49 500	69 500
3700-00	Óvodai ellátás	117 834	
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117 834	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	14 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15 000	14 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52 000	501 680
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	52 000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		119 341
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		330 339
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	880 154	941 242
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790 000	823 000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 985	48 242
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		70 000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49 169	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	569 942	583 992
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420 000	420 000
	Lakbérhátralék	15 000	
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		30 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134 942	133 992
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 000 000	1 403 864
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 403 864
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65 000	50 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65 000	50 000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	85 000	45 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20 000	
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20 000	
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	11 904	8 504
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11 904	8 504
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	60 000	105 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000
	Osztalékbevétel	40 000	85 000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	98 595	91 432
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	4 500	
	Maradvány	94 095	91 432
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	111 290	
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111 290	
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	376 361	116 550
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376 361	
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		116 550
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		2 300
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		2 300
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 581 825	1 751 155
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 482 237	1 653 879
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	500
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93 517	90 528
	Kulturális pótlék	5 281	6 248
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 066 195	6 276 130
	Építményadó bevétel	1 725 000	1 700 000
	Telekadó bevétel	305 000	300 000
	Kommunális adó bevétel	480 000	470 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	65 000	72 000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 282 202	3 543 130
	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 493	
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 000	
	Pótlékok	3 500	1 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11 000	2 000
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 241 310	1 883 805
	Maradvány	2 241 310	1 883 805

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	89 986	75 377
	Városi Zöldövezet pályázat	55 644	55 072
	Together pályázat	30 275	20 305
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4 067	
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4 760 000	11 511 861
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 760 000	7 710 000
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás		5 000
	Maradvány		3 796 861
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19 556 226	26 863 646