

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett bevételi előirányzatai feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	38 518	56 052	168 873
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel		56 052	56 052
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása	19 268	0	
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása			19 900
	Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás	19 250	0	0
	Vis Maior állami támogatás - Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása	0	0	92 921
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	70 334	147 750	242 174
	Normafa jégkár biztosítói kártérítés működési bevétele	0	0	45 000
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás	0	0	49 424
	Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	70 334	0	0
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	0	147 750	147 750
3300	Parkolás-üzemeltetés	730 000	757 000	757 000
	Parkolási működési bevételek	730 000	757 000	757 000
3400	Közterület Felügyelet	152 080	152 000	167 099
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000	17 099
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000	145 000
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 000	5 000
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	17 652	0	12 000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	17 652	0	12 000
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 209	851	851
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	1 209	851	851
3700	Óvodai ellátás	168 428	184 011	184 011
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	184 011	184 011
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8 000	8 000	8 000
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 000	8 000
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	9 000	9 000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	9 000	9 000
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	68 156	68 156
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	68 156	68 156
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	0	1 679
	Közművelődési érdekeltségnevelő felhalmozási célú állami támogatás	0	0	1 679
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	931 586	845 000	845 000
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	800 000	800 000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	20 000	20 000
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	25 000	25 000
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	455 634	459 000	459 000
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	79 000	79 000
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	317 000	576 488	442 754
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	30 000	30 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0	28 622	28 622
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	517 866	317 866
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás felhalmozási bevétele	0	0	66 266
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	271 123	212 545	253 941
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	212 545	253 277
	A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása	0	0	664
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	80 000	35 000	35 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	35 000	35 000
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	348 449	137 238	178 921
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	46 285	87 968
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 - Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidéki Önkormányzata számára	0	12 167	12 167
	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0006 - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	9 692	9 692
	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztárának fejlesztése	0	24 426	24 426

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében	0	0	41 683
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	90 953	90 953
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zuglói Órda és Zuglói Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	63 669	63 669
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0413 - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	0	27 284	27 284
	Maradvány	21 797	0	0
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 570 381	1 491 494	1 542 888
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 440 883	1 534 563
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	19 238	2 301
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	31 373	6 024
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 093 374	4 474 528	4 502 131
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 450 000	1 450 000
	Telekadó bevétel	216 577	275 000	275 000
	Kommunális adó bevétel	371 972	390 000	390 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	50 000	50 000
	Gépjármű adó bevétel	187 327	188 000	188 000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 083 399	2 111 002
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	14 629	14 629
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	1 500	1 500
	Pótlékok	14 343	7 000	7 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	15 000	15 000
5300	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 769 258	2 000 000	2 384 400
	Elvonások és befizetések bevételei			31 096
	Maradvány	1 769 258	2 000 000	753 304
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 600 000
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	10 319	31 978
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	4 171	25 830
	Maradvány	11 738	6 148	6 148
6200	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	1 800	0	0
	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800		0
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	35 080	0	212
	Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítványtól működési célú átvétel	0	0	212
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása	3 000	0	0
	Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása	2 750	0	0
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása	2 620	0	0
	Maradvány	26 710	0	0
6800	Önként vállalt szociális feladatok	699	0	0
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	0	0
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	700 433	1 174 418	1 174 418
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	169 531	169 531
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	450 469	450 469
	Maradvány	80 433	554 418	554 418
7000	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	1 500	0	0
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása	1 500	0	0
7100	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	972 221	973 998	946 395
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	973 998	946 395
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	0	2 144
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás	0	0	867
	Nyári diák munkaprogram keretében kapott működési célú támogatás	0	0	1 277
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 834 305	13 773 718	14 418 895

Működési költségvetési támogatások

Jogcím	2 015		
	Fajlagos összeg	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			516 440 800
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	112,76	516 440 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó felelősség ellátás támogatása összesen			110 154 623
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	1 572,32	35 062 723
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	470 000	159,77	75 091 900
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	59 029,00	159 378 300
I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	235,00	599 250
I.1.e) Üdülőkészítési feladatok támogatása	1,55	51 948 000,00	80 519 400
I.6 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			3 293 745
Beszámítás			-736 770 358
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			133 615 760
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			779 630 500
Óvodapedagógusok bértámogatása	4 152 000		593 044 000
Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos összege 3 hónapra	35 000	153,90	5 386 500
Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 800 000		181 200 000
II.2. Óvodaműködési támogatás	70 000		113 400 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			8 908 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000	18,00	6 336 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000	2,00	2 572 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			901 938 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			188 734 450
III.3.a) (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés: 70.000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel	1 975 000	11,8058	23 316 455
III.3.a) (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat: 70.000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel	1 975 000	11,8058	23 316 455
III.3.b) gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400
III.3.c) szociális étkezés	55 360	334,00	18 490 240
III.3.d) házi segítségnyújtás	145 000	95,00	13 775 000
III.3.e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
III.3.f) időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	103,00	11 227 000
III.3.g) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	29,00	14 500 000
III.3.h) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	310 000	43,00	13 330 000
III.3.i) hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.j) Bölcsődei ellátás	494 100	139,00	68 679 900
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			192 982 906
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	77,29	126 137 280
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			66 845 626
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			381 717 356
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA	400	59 029,00	23 611 600
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI			
Normafa Park rehabilitációjának támogatása			169 531 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN			169 531 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			1 610 414 216

Felhalmozási költségvetési támogatások

Jogcím			Összeg
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI			
Normafa Park rehabilitációjának támogatása			450 469 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN			450 469 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:			450 469 000
MINDÖSSZESEN:			2 060 883 216