

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	161 375
	Út nem közlekedési célú használata			4 468
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel		56 052	44 086
	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	45 000
	Normafa jégkár biztosítói kártérítés működési bevétele	0	0	45 000
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás	0	0	0
	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	0
3300	Parkolás-üzemeltetés	730 000	757 000	777 919
	Parkolási működési bevételek	730 000	757 000	777 919
3400	Közterület Felügyelet	152 080	152 000	165 933
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000	58 094
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000	106 569
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 000	1 270
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	17 652	0	12 820
	Szabálytalanul kihelyezett építési reklám Bírság bevétel			50
	Perköltség megtérítés működési bevétele			770
	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	123 894
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	184 011	123 894
3901	Pénzbeli szociális ellátások			30
	Krisis segély visszautalás bevétele			30
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	11 077
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	9 000	11 077
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	68 156	34 993
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	68 156	34 993
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	0	1 679
	Közművelődési érdekltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás	0	0	1 679
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	931 586	845 000	804 537
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	800 000	766 811
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	20 000	37 726
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	25 000	0
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	455 634	459 000	725 558
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	357 600
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	79 000	367 958
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	317 000	576 488	60 368
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	30 000	5 952
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0	28 622	0
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	517 866	54 416
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás felhalmozási bevétele	0	0	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	271 123	212 545	183 068
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	212 545	182 404
	A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása	0	0	664
4500	Nemzetiségi ügyek			20

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Megszűnt Román Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatás visszafizetés			20
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	80 000	35 000	37 159
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	35 000	37 159
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	348 449	137 238	153 877
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	46 285	63 422
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 - Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	0	12 167	12 167
	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0006 - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	9 692	9 572
	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztárának fejlesztése	0	24 426	0
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autók beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében	0	0	41 683
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	90 953	90 455
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Órda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	63 669	63 171
	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	1 551 247
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 440 883	1 549 247
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	19 238	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	31 373	0
	Család- és gyermekjóléti központ fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatás			2 000
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 093 374	4 474 528	5 002 180
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 450 000	1 554 798
	Telekadó bevétel	216 577	275 000	287 303
	Kommunális adó bevétel	371 972	390 000	406 088
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	50 000	58 149
	Gépjármű adó bevétel	187 327	188 000	186 590
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 083 399	2 450 235
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	14 629	8 502
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	1 500	1 319
	Pótlékok	14 343	7 000	9 286
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	15 000	39 910
5300	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 769 258	2 000 000	2 384 397
	Elvonások és befizetések bevételei			31 094
	Maradvány	1 769 258	2 000 000	753 303
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 600 000
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	10 319	22 718
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	4 171	16 570
	Maradvány	11 738	6 148	6 148
6200	Díjak, kitüntetések	870	870	756
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	756
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
6700	Támogatások, pénzeszköz átadások			1 000
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélműzeum kialakítása támogatásának visszafizetése			1 000
6800	Önként vállalt szociális feladatok	699	0	1 550
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatás visszafizetés			550
	Idősbarát Önkormányzati díjra kapott államháztartáson belüli támogatás			1 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	0	0
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	700 433	1 174 418	1 179 830
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	169 531	0

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Kamatbevétel			5 412
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	450 469	620 000
	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	779 440
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	973 998	779 440
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	0	2 323
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás	0	0	846
	Nyári diák munkaprogram keretében kapott működési célú támogatás	0	0	1 477
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 834 305	13 773 718	14 233 811