

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2014. évi tervezett bevételi előirányzatai feladatonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>38 518</b>	<b>38 518</b>
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása	19 268	19 268
	Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás	19 250	19 250
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>70 334</b>	<b>70 694</b>
	Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	70 334	70 334
	Gróf Esterházy János szobor karbantartására kapott támogatás államháztartáson kívülről	0	360
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>
	Parkolási működési bevételek	730 000	730 000
<b>3400</b>	<b>Közterület Felügyelet</b>	<b>152 080</b>	<b>152 080</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 080
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>17 652</b>	<b>17 652</b>
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	17 652	17 652
<b>3600</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	<b>1 209</b>	<b>1 209</b>
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	1 209	1 209
<b>3700</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>168 428</b>	<b>168 428</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	168 428
<b>3902</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 000
<b>3903</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	15 000
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	55 000
<b>4000</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>812</b>	<b>812</b>
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg	812	812
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>931 586</b>	<b>931 586</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	852 040
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	26 546
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	53 000
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>455 634</b>	<b>455 634</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	75 634
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>317 000</b>	<b>362 073</b>
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	17 000
	OTP részvények után kapott osztalék bevétel	0	45 073
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	300 000
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>271 123</b>	<b>271 623</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	271 123
	Fekete Istán Általános Iskola hangszer vásárlására kapott támogatás	0	500
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	Maradvány (felhalmozási)	0	40 000
<b>4600</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>80 000</b>	<b>80 094</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	80 000
	Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele	0	94
<b>4700</b>	<b>Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen</b>	<b>348 449</b>	<b>413 611</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	105 402

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	286 412
	Maradvány (működési)	21 797	21 797
<b>4800</b>	<b>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>408 591</b>
	Adóssághkonszolidáció keretében kapott állami támogatás	0	180 776
	Likvidhitel átalakítása működési hitellé és visszafizetés adóssághkonszolidáció keretében	0	227 815
<b>4900</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 625 236</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 582 449
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	22 162
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	4 494
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	1 874
	Maradvány (működési)	0	14 257
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 093 374</b>	<b>4 569 839</b>
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 416 874
	Telekadó bevétel	216 577	216 577
	Kommunális adó bevétel	371 972	371 972
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	51 948
	Gépjármű adó bevétel	187 327	187 327
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 269 067
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	7 315
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	4 003
	Pótlékok	14 343	14 343
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	30 413
<b>5300</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 769 258</b>	<b>1 819 630</b>
	Maradvány (működési)	0	50 372
	Maradvány (felhalmozási)	1 769 258	1 769 258
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>28 676</b>	<b>49 067</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	37 329
	Maradvány (működési)	11 738	11 738
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása	870	870
<b>6400</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>1 800</b>	<b>2 181</b>
	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800	1 800
	Egyéb kommunikációs bevételek	0	381
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>35 080</b>	<b>35 080</b>
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása	3 000	3 000
	Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása	2 750	2 750
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása	2 620	2 620
	Maradvány (felhalmozási)	26 710	26 710
<b>6800</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>699</b>	<b>799</b>
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	699
	Biztonságos Otthon Pályázat önrész befizetés	0	100
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>700 433</b>	<b>700 433</b>
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	620 000
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	0
	Maradvány (működési)	80 433	80 433
<b>7000</b>	<b>Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása	1 500	1 500
<b>7100</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>972 221</b>	<b>583 529</b>
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	583 529
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 835 117</b>	<b>13 608 769</b>