

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi tervezett bevételi előirányzatai és I. félévi teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	38 518	38 518	12 878
	Egyéb működési bevételek			33
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása	19 268	19 268	12 845
	Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támalszerkezet helyreállítás	19 250	19 250	0
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	70 334	70 334	70 694
	Gróf Esterházy János szobor karbantartásának államháztartáson kívüli támogatása	0	0	360
	Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	70 334	70 334	70 334
3300	Parkolás-üzemeltetés	730 000	730 000	374 971
	Parkolási működési bevételek	730 000	730 000	374 971
3400	Közterület Felügyelet	152 080	152 080	72 806
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000	3 188
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000	67 078
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 080	2 540
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	17 652	17 652	0
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	17 652	17 652	0
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 209	1 209	1 209
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	1 209	1 209	1 209
3700	Óvodai ellátás	168 428	168 428	60 513
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	168 428	60 513
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8 000	8 000	1 500
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 000	0
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson kívülről	0	0	1 500
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	15 000	5 151
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	15 000	5 151
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	55 000	26 164
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	55 000	26 164
4000	Hajléktalan ellátás	0	0	812
	Hajléktalan ellátásra nyújtott támogatás visszafizetése	0	0	812
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	931 586	931 586	373 503
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	852 040	354 097
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	26 546	19 406
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	53 000	0
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	455 634	455 634	347 182
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	179 902
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	75 634	167 280
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	317 000	317 000	99 247
	OTP részvények után kapott osztalék	0	0	45 073
	Bérleti jog átruházásból származó bevétel	0	0	265
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	17 000	20 178
	Egyéb vagyongazdálkodási működési bevételek	0	0	286
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	300 000	33 445
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	271 123	271 123	43 243
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	271 123	43 243
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	0	40 000	-41
	Hegyvidéki Utánpótlás Centrum támogatás visszafizetés			-41
	Maradvány (felhalmozási)	0	40 000	0
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	80 000	80 000	34 001
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	80 000	34 001
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	348 449	413 611	192 403
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	105 402	14 786
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	286 412	177 617
	Maradvány (működési)	21 797	21 797	0
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	0	227 815	455 629
	Likvidhitel átalakítása működési hitellel és visszafizetés adóssághozzájárulás keretében	0	227 815	455 629
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 570 381	1 604 105	988 993
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 524 196	807 143
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	1 874
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	49 070	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	16 582	0
	Adóssághozzájárulás keretben kapott állami támogatás	0	0	179 976

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Maradvány (működési)	0	14 257	0
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 093 374	4 168 348	2 098 093
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 416 874	743 573
	Telekadó bevétel	216 577	216 577	138 434
	Kommunális adó bevétel	371 972	371 972	230 299
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	51 948	17 370
	Gépjármű adó bevétel	187 327	187 327	106 435
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	1 867 576	840 110
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	7 315	0
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	4 003	807
	Pótlékok	14 343	14 343	7 225
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	30 413	13 840
5300	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 769 258	1 819 630	0
	Maradvány (működési)	0	50 372	0
	Maradvány (felhalmozási)	1 769 258	1 769 258	0
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	28 676	408
	Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	16 938	16 938	408
	Maradvány (működési)	11 738	11 738	0
6200	Díjak, kitüntetések	870	870	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása	870	870	0
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	1 800	1 800	828
	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800	1 800	828
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	35 080	35 080	5 450
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása	3 000	3 000	2 700
	Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása	2 750	2 750	2 750
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása	2 620	2 620	0
	Maradvány (felhalmozási)	26 710	26 710	0
6800	Önként vállalt szociális feladatok	699	699	699
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	699	699
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	700 433	700 433	621 593
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	620 000	620 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	0	0	1 593
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	0	0
	Maradvány (működési)	80 433	80 433	0
7000	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	1 500	1 500	1 500
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása	1 500	1 500	1 500
7100	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	972 221	985 020	443 259
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	985 020	443 259
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 834 305	13 339 151	6 332 688