

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett bevételi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése feladatonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés VII.31. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 3100 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 56 052 | 168 873 | 60 137 |
| | Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállításához biztosítói kártérítés | 56 052 | 56 052 | 44 086 |
| | Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása | 0 | | |
| | Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása | 0 | 19 900 | 13 267 |
| | Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás | 0 | 0 | 0 |
| | Vis Maior támogatás - Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása | 0 | 92 921 | 0 |
| | Út nem közlekedési célú használata | 0 | 0 | 2 784 |
| 3200 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 147 750 | 147 750 | 37 000 |
| | Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
| | TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | 147 750 | 147 750 | 0 |
| | 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítására kapott biztosítási kártérítés | 0 | 0 | 37 000 |
| 3300 | Parkolás-üzemeltetés | 757 000 | 757 000 | 451 778 |
| | Parkolási működési bevételek | 757 000 | 757 000 | 451 778 |
| 3400 | Közterület Felügyelet | 152 000 | 152 000 | 99 349 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 2 000 | 2 000 | 32 617 |
| | Roncsautó elszállítás költségeinek megtérülése | | | 99 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | 145 000 | 145 000 | 65 363 |
| | Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 1 270 |
| 3500 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 0 | 0 | 0 |
| | Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 851 | 851 | 851 |
| | Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről | 851 | 851 | 851 |
| 3700 | Óvodai ellátás | 184 011 | 184 011 | 63 108 |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | 184 011 | 184 011 | 63 108 |
| 3902 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 8 000 | 8 000 | 6 500 |
| | Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről | 8 000 | 8 000 | 6 500 |
| 3903 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 9 000 | 9 000 | 6 161 |
| | Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei | 9 000 | 9 000 | 6 161 |
| 3904 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 68 156 | 68 156 | 30 790 |
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 68 156 | 68 156 | 30 790 |
| 4201 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 845 000 | 845 000 | 471 453 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 800 000 | 800 000 | 455 752 |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | 20 000 | 20 000 | 15 701 |
| | Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 4202 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 459 000 | 459 000 | 318 793 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 380 000 | 380 000 | 204 160 |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 79 000 | 79 000 | 114 633 |
| 4203 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 576 488 | 576 488 | 7 085 |
| | Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei | 30 000 | 30 000 | 4 335 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel | 28 622 | 28 622 | 0 |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 517 866 | 517 866 | 2 750 |
| 4204 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 212 545 | 253 277 | 141 026 |
| | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 212 545 | 253 277 | 141 026 |
| 4500 | Nemzetiségi ügyek | 0 | 0 | 20 |
| | Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatás visszafizetés | 0 | 0 | 20 |
| 4600 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 35 000 | 35 000 | 24 072 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 35 000 | 35 000 | 24 072 |
| 4700 | Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen | 137 238 | 137 238 | 95 360 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 46 285 | 46 285 | 4 905 |
| | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 - Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára | 12 167 | 12 167 | 4 905 |
| | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0006 - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken | 9 692 | 9 692 | 0 |
| | TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztanának fejlesztése | 24 426 | 24 426 | 0 |

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés VII.31. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0413 - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET Maradvány | 90 953 63 669 27 284 0 | 90 953 63 669 27 284 0 | 90 455 63 171 27 284 0 |
| 4900 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 1 491 494 | 1 507 970 | 891 337 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása Szociális dolgozók ágazati pótléka | 1 440 883 19 238 31 373 | 1 488 382 1 021 18 567 | 891 337 0 0 |
| 5000 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 4 474 528 | 4 496 901 | 2 770 473 |
| | Építményadó bevétel Telekadó bevétel Kommunális adó bevétel Idegenforgalmi adó bevétel Gépjármű adó bevétel Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) Iparüzési adó pótlék, bírság Helyszíni és szabálysértési bírságok Pótlékok Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 1 450 000 275 000 390 000 50 000 188 000 2 083 399 14 629 1 500 7 000 15 000 | 1 450 000 275 000 390 000 50 000 188 000 2 105 772 14 629 1 500 7 000 15 000 | 802 993 161 982 243 219 27 376 111 771 1 400 756 4 302 911 4 152 13 011 |
| 5300 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 000 000 | 2 384 400 | 16 389 400 |
| | Elvonások és befizetések bevételei Maradvány Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 31 096 753 304 1 600 000 | 31 096 753 304 15 605 000 |
| 6100 | Közfoglalkoztatás | 10 319 | 26 096 | 17 642 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Maradvány | 4 171 6 148 | 19 948 6 148 | 11 494 6 148 |
| 6200 | Díjak, kitüntetések | 870 | 870 | 756 |
| | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása | 870 | 870 | 756 |
| 6400 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 0 | 0 | 0 |
| | Hegyvidék kártya működési bevételei | | 0 | 0 |
| 6600 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 0 | 0 | 212 |
| | Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának átvétele Maradvány | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 212 0 |
| 6700 | Támogatások, pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 1 000 |
| | Hármashalom Alapítvány Pap László Emélmúzeum kialakítása érdekében nyújtott támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 1 000 |
| 6800 | Önként vállalt szociális feladatok | 0 | 0 | 580 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatás visszafizetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei Szociális kölcsön visszafizetés | 0 0 0 | 0 0 0 | 550 0 30 |
| 6900 | Történelmi Normafa Park rekonstrukció | 1 174 418 | 1 174 418 | 868 476 |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása Kamatbevétel Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása Maradvány | 169 531 0 450 469 554 418 | 169 531 0 450 469 554 418 | 0 4 058 310 000 554 418 |
| 7000 | Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 7100 | Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához | 973 998 | 951 625 | 0 |
| | Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része) | 973 998 | 951 625 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 13 773 718 | 14 343 924 | 22 753 359 |