

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

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 3100 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 38 518 | 56 052 |
| | Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállításához biztosítói kártérítés | | 56 052 |
| | Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása | 19 268 | 0 |
| | Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás | 19 250 | 0 |
| 3200 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 70 334 | 147 750 |
| | Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | 70 334 | 0 |
| | TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | | 147 750 |
| 3300 | Parkolás-üzemeltetés | 730 000 | 757 000 |
| | Parkolási működési bevételek | 730 000 | 757 000 |
| 3400 | Közterület Felügyelet | 152 080 | 152 000 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 2 000 | 2 000 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | 145 000 | 145 000 |
| | Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek | 5 080 | 5 000 |
| 3500 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 17 652 | 0 |
| | Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről | 17 652 | 0 |
| 3600 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 1 209 | 851 |
| | Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről | 1 209 | 851 |
| 3700 | Óvodai ellátás | 168 428 | 184 011 |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | 168 428 | 184 011 |
| 3902 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 8 000 | 8 000 |
| | Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről | 8 000 | 8 000 |
| 3903 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 15 000 | 9 000 |
| | Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei | 15 000 | 9 000 |
| 3904 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 55 000 | 68 156 |
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 55 000 | 68 156 |
| 4201 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 931 586 | 845 000 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 852 040 | 800 000 |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | 26 546 | 20 000 |
| | Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei | 53 000 | 25 000 |
| 4202 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 455 634 | 459 000 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 380 000 | 380 000 |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 75 634 | 79 000 |
| 4203 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 317 000 | 576 488 |
| | Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei | 17 000 | 30 000 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel | 0 | 28 622 |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 300 000 | 517 866 |
| 4204 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 271 123 | 212 545 |
| | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 271 123 | 212 545 |
| 4600 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 80 000 | 35 000 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 80 000 | 35 000 |
| 4700 | Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen | 348 449 | 137 238 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 181 244 | 46 285 |
| | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 145 408 | 90 953 |
| | Maradvány | 21 797 | 0 |
| 4900 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 1 570 381 | 1 491 494 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 1 463 741 | 1 440 883 |
| | Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása | 79 260 | 19 238 |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 27 380 | 31 373 |
| 5000 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 4 093 374 | 4 474 528 |

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Építményadó bevétel | 1 416 874 | 1 450 000 |
| | Telekadó bevétel | 216 577 | 275 000 |
| | Kommunális adó bevétel | 371 972 | 390 000 |
| | Idegenforgalmi adó bevétel | 51 948 | 50 000 |
| | Gépjármű adó bevétel | 187 327 | 188 000 |
| | Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) | 1 792 602 | 2 083 399 |
| | Iparűzési adó pótlék, bírság | 7 315 | 14 629 |
| | Helyszíni és szabálysértési bírságok | 4 003 | 1 500 |
| | Pótlékok | 14 343 | 7 000 |
| | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 30 413 | 15 000 |
| 5300 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 769 258 | 2 000 000 |
| | Maradvány | 1 769 258 | 2 000 000 |
| 6100 | Közfoglalkoztatás | 28 676 | 10 319 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 938 | 4 171 |
| | Maradvány | 11 738 | 6 148 |
| 6200 | Díjak, kitüntetések | 870 | 870 |
| | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása | 870 | 870 |
| 6400 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 1 800 | 0 |
| | Hegyvidék kártya működési bevételei | 1 800 | |
| 6600 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 35 080 | 0 |
| | Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása | 3 000 | 0 |
| | Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása | 2 750 | 0 |
| | Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása | 2 620 | 0 |
| | Maradvány | 26 710 | 0 |
| 6800 | Önként vállalt szociális feladatok | 699 | 0 |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei | 699 | 0 |
| 6900 | Történelmi Normafa Park rekonstrukció | 700 433 | 1 174 418 |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása | 0 | 169 531 |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása | 620 000 | 450 469 |
| | Maradvány | 80 433 | 554 418 |
| 7000 | Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása | 1 500 | 0 |
| | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása | 1 500 | 0 |
| 7100 | Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához | 972 221 | 973 998 |
| | Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része) | 972 221 | 973 998 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 12 834 305 | 13 773 718 |

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 feledeletellátás 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) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1,55 | 51 948 000,00 | 80 519 400 |
| I.6 2014. évről áthúzódó bérmegemelési 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. Óvodaműködtetési 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 lakosságszámig 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 lakosságszámig 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 érkezés | 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 |