

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	56 052	161 375	161 375
	Út nem közlekedési célú használata		4 468	4 468
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56 052	44 086	44 086
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása	0		
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása		19 900	19 900
	Vis Maior állami támogatás - Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása	0	92 921	92 921
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147 750	45 000	45 000
	Normafa jégkár biztosítói kártérítés működési bevétele	0	45 000	45 000
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	0	0
3300	Parkolás-üzemeltetés	757 000	777 919	777 919
	Parkolási működési bevételek	757 000	777 919	777 919
3400	Közterület Felügyelet	152 000	165 933	165 933
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	58 094	58 094
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	106 569	106 569
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 000	1 270	1 270
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	0	12 820	12 820
	Szabálytalanul kihelyezett építési reklám Bírság bevétel		50	50
	Perköltség megtérítés működési bevétele		770	770
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	0	12 000	12 000
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	851	851	851
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851	851	851
3700	Óvodai ellátás	184 011	123 894	123 894
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 011	123 894	123 894
3901	Pénzbeli szociális ellátások		30	30
	Krízis segély visszautalás bevétele		30	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	9 000	11 077	11 077
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9 000	11 077	11 077
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 156	34 993	34 993
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68 156	34 993	34 993
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	1 679	1 679
	Közművelődési érdekeltségnevelő felhalmozási célú állami támogatás	0	1 679	1 679
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	845 000	804 537	804 633
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800 000	766 811	766 907
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000	37 726	37 726
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	0	0
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	459 000	725 558	725 557
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	357 600	357 599
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79 000	367 958	367 958
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	576 488	60 368	84 084
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	30 000	5 952	5 952
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	28 622	0	0
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517 866	54 416	78 132
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	212 545	183 068	183 068
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212 545	182 404	182 404
	A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása	0	664	664
4500	Nemzetiségi ügyek		20	20
	Megszűnt Román Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatás visszafizetés		20	20
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	35 000	37 159	37 159
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35 000	37 159	37 159
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	137 238	153 877	153 877
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 285	63 422	63 422
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 - Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	12 167	12 167	12 167
	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0006 - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	9 692	9 572	9 572
	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Arz Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközürendszerének fejlesztése	24 426	0	0

ezer forintban

Címzám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - <i>Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében</i>	0	41 683	41 683
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 953	90 455	90 455
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - <i>A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</i>	63 669	63 171	63 171
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0413 - <i>Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET</i>	27 284	27 284	27 284
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 491 494	1 551 247	1 551 247
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 440 883	1 549 247	1 549 247
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19 238	0	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 373	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatás		2 000	2 000
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 474 528	5 002 180	4 099 031
	Építményadó bevétel	1 450 000	1 554 798	1 554 798
	Telekadó bevétel	275 000	287 303	287 302
	Kommunális adó bevétel	390 000	406 088	406 088
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	58 149	58 149
	Gépjármű adó bevétel	188 000	186 590	186 590
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	2 083 399	2 450 235	1 547 086
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	8 502	8 502
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 319	1 291
	Pótlékok	7 000	9 286	9 286
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	15 000	39 910	39 939
5300	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 384 397	26 789 397
	Elvonások és befizetések bevételei		31 094	31 094
	Maradvány	2 000 000	753 303	753 303
	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 600 000	26 005 000
6100	Közfoglalkoztatás	10 319	22 718	22 718
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 171	16 570	16 570
	Maradvány	6 148	6 148	6 148
6200	Díjak, kitüntetések	870	756	756
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	756	756
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	0	212	212
	Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítványtól működési célú átvétel	0	212	212
6700	Támogatások, pénzeszköz átadások		1 000	1 000
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakítása támogatásának visszafizetése		1 000	1 000
6800	Önként vállalt szociális feladatok	0	1 550	1 550
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatás visszafizetés		550	550
	Idősbarát Önkormányzati díjra kapott államháztartáson belüli támogatás		1 000	1 000
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	1 174 418	1 179 830	1 179 830
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	169 531	0	0
	Kamatbevétel		5 412	5 412
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	450 469	620 000	620 000
	Maradvány	554 418	554 418	554 418
7100	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973 998	779 440	1 682 589
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973 998	779 440	1 682 589
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	2 323	2 323
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás	0	846	846
	Nyári diákunkaprogram keretében kapott működési célú támogatás	0	1 477	1 477
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 773 718	14 233 811	38 662 622