

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## 2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

...../2016. Ök. rendelet 4/a. melléklete

*ezer forintban*

| Címszám        | Feladatok megnevezése  | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>3100-00</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>   | <b>56 052</b>         |                       |                        |
|                | Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosított kártérítés működési bevétel  | 56 052                |                       |                        |
| <b>3200-00</b> | <b>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>  | <b>147 750</b>        | <b>147 750</b>        | <b>196 999</b>         |
|                | A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú népeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | 147 750               | 147 750               | 49 249<br>147 750      |
| <b>3300-00</b> | <b>Parkolás-üzemeltetés</b>  | <b>757 000</b>        | <b>857 000</b>        | <b>857 000</b>         |
|                | Parkolási működési bevételek   | 757 000               | 857 000               | 857 000                |
| <b>3400-00</b> | <b>Rendészeti feladatok</b>  | <b>152 000</b>        | <b>165 944</b>        | <b>165 944</b>         |
|                | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei  | 2 000                 | 40 000                | 40 000                 |
|                | Közterület-felügyelet működési bevételei   | 145 000               | 125 944               | 125 944                |
|                | Közterület-felügyelet működési bevételei   | 5 000                 |                       |                        |
| <b>3600-00</b> | <b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>  | <b>851</b>            |                       |                        |
|                | Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről  | 851                   |                       |                        |
| <b>3700-00</b> | <b>Óvodai ellátás</b>  | <b>184 011</b>        | <b>130 000</b>        | <b>130 000</b>         |
|                | Továbbszámlázott óvodai felkészítési kiadások működési bevételei   | 184 011               | 130 000               | 130 000                |
| <b>3902-00</b> | <b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>  | <b>8 000</b>          |                       |                        |
|                | Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről  | 8 000                 |                       |                        |
| <b>3903-00</b> | <b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>   | <b>9 000</b>          | <b>11 000</b>         | <b>11 000</b>          |
|                | Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei   | 9 000                 | 11 000                | 11 000                 |
| <b>3904-00</b> | <b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>   | <b>68 156</b>         | <b>55 000</b>         | <b>55 000</b>          |
|                | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei  | 68 156                | 55 000                | 55 000                 |
| <b>4201-00</b> | <b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>  | <b>845 000</b>        | <b>815 820</b>        | <b>848 446</b>         |
|                | Helyiségbérleti díjak működési bevételei   | 800 000               | 722 040               | 746 911                |
|                | Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek  |                       | 44 000                | 51 755                 |
|                | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei  | 20 000                | 24 780                | 24 780                 |
|                | Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei   | 25 000                | 25 000                | 25 000                 |
| <b>4202-00</b> | <b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>   | <b>459 000</b>        | <b>489 554</b>        | <b>489 554</b>         |
|                | Lakásbérleti díjak működési bevételei  | 380 000               | 380 000               | 380 000                |
|                | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei  | 79 000                | 109 554               | 109 554                |
| <b>4203-00</b> | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>  | <b>576 488</b>        | <b>594 949</b>        | <b>829 286</b>         |
|                | Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek  | 30 000                | 20 000                | 20 000                 |
|                | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel  | 28 622                | 74 949                | 87 020                 |
|                | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei   | 517 866               | 500 000               | 500 000                |

|                |  |                  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                | Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele   |                  |                  | 66 266           |
|                | Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel  |                  |                  | 156 000          |
| <b>4204-00</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>   | <b>212 545</b>   | <b>407 011</b>   | <b>386 165</b>   |
|                | Fővárosi közüzemi és egyéb díjak működési bevételei  | 212 545          | 62 011           | 41 165           |
|                | FŐVÁROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól |                  | 45 000           | 45 000           |
|                | Tamási A. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel   |                  | 300 000          | 300 000          |
| <b>4205-00</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>   |                  |                  | <b>88 530</b>    |
|                | Norvég Alap pályázat - A zugligeri lovasút vegállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása                        |                  |                  | 88 530           |
| <b>4600-00</b> | <b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>   | <b>35 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
|                | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)   | 35 000           | 40 000           | 40 000           |
| <b>4704-00</b> | <b>TAMOP-3.1.3 Arany J. Ait. Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközszerének feil</b>                       | <b>24 426</b>    |                  | <b>0</b>         |
|                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 24 426           |                  | 0                |
| <b>4705-00</b> | <b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Ait. Isk. és Nemet Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai</b>                                   | <b>27 284</b>    |                  |                  |
|                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 27 284           |                  |                  |
| <b>4707-00</b> | <b>AROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>  | <b>12 167</b>    |                  |                  |
|                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 12 167           |                  |                  |
| <b>4708-00</b> | <b>AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>                                      | <b>9 692</b>     |                  |                  |
|                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 9 692            |                  |                  |
| <b>4709-00</b> | <b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>                  | <b>63 669</b>    |                  |                  |
|                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 63 669           |                  |                  |
| <b>4900-00</b> | <b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>   | <b>1 491 494</b> | <b>1 373 029</b> | <b>1 539 762</b> |
|                | Kötelező feladatok állami finanszírozása   | 1 440 883        | 1 345 300        | 1 524 776        |
|                | Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása  | 19 238           | 170              | 0                |
|                | Szociális dolgozók ágazati pótléka   | 31 373           | 27 559           | 14 986           |
| <b>5000-00</b> | <b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>  | <b>4 474 528</b> | <b>4 511 990</b> | <b>4 714 644</b> |
|                | Építményadó bevétel  | 1 450 000        | 1 565 000        | 1 565 000        |
|                | Telekadó bevétel   | 275 000          | 275 000          | 275 000          |
|                | Kommunális adó bevétel   | 390 000          | 445 000          | 445 000          |
|                | Idegenforgalmi adó bevétel   | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
|                | Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)  | 2 083 399        | 1 950 861        | 2 159 635        |
|                | Iparüzési adó pótlék, bírság   | 14 629           | 14 629           | 8 509            |
|                | Helyszíni és szabálysértési bírságok   | 1 500            | 1 500            | 1 500            |
|                | Pótlékok   | 7 000            | 6 000            | 6 000            |
|                | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek   | 15 000           | 16 000           | 16 000           |
|                | Gépjármű adó bevétel   | 188 000          | 188 000          | 188 000          |
| <b>5300-00</b> | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>1 828 887</b> | <b>2 422 328</b> |
|                | Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele  |                  |                  | 1 500 000        |
|                | Maradvány  | 2 000 000        | 1 828 887        | 877 341          |
|                | Elvonások és befizetések bevételei   |                  |                  | 44 987           |
| <b>6100-00</b> | <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>10 319</b>    | <b>11 153</b>    | <b>36 332</b>    |
|                | Maradvány  | 6 148            |                  |                  |
|                | működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 4 171            | 11 153           | 36 332           |
| <b>6200-00</b> | <b>Díjak, kitüntetések</b>   | <b>870</b>       | <b>870</b>       | <b>870</b>       |
|                | Kaszás Anna díj államháztartáson kívüli működési támogatása  | 870              | 870              | 870              |

|                                     |  |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6400-00</b>                      | <b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>   |                   |                   | <b>8 500</b>      |
|                                     | Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás |                   |                   | 8 500             |
| <b>6600-00</b>                      | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>  |                   | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|                                     | Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása  |                   | 5 000             | 5 000             |
| <b>6800-00</b>                      | <b>Önként vállalt szociális feladatok</b>  |                   |                   | <b>2 000</b>      |
|                                     | Rászoruló gyermekek szunidei etkeztetésehez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele                   |                   |                   | 2 000             |
| <b>6900-00</b>                      | <b>Normafa Park rehabilitáció</b>  | <b>1 174 418</b>  | <b>832 796</b>    | <b>857 757</b>    |
|                                     | Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása   | 169 531           | 169 286           | 169 286           |
|                                     | Normafa Park rehabilitáció felújítási célú állami támogatása   | 450 469           | 450 714           | 450 714           |
|                                     | Maradvány  | 554 418           | 212 796           | 237 757           |
| <b>7100-00</b>                      | <b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>                                      | <b>973 998</b>    | <b>1 106 536</b>  | <b>1 087 786</b>  |
|                                     | Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)                          | 973 998           | 1 106 536         | 1 087 786         |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>13 773 718</b> | <b>13 384 289</b> | <b>14 772 903</b> |