

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>		<b>28,000</b>	
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		28,000	
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>147,750</b>	<b>55,000</b>	
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147,750		
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása		55,000	
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>857,000</b>	<b>936,306</b>	
	Parkolási működési bevételek	857,000	936,306	
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>165,944</b>	<b>326,000</b>	
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40,000	226,000	
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125,944	100,000	
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>130,000</b>	<b>117,834</b>	
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130,000	117,834	
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>11,000</b>	<b>1,500</b>	
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11,000	1,500	
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55,000</b>	<b>52,000</b>	
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55,000	52,000	
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>815,820</b>	<b>821,251</b>	
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722,040	727,000	
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,000	44,795	
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,780	24,456	
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	25,000	
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>489,554</b>	<b>517,554</b>	
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109,554	137,554	
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>594,949</b>	<b>1,603,000</b>	
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20,000	3,000	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74,949	0	
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500,000	1,000,000	
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		500,000	
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		100,000	
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>407,011</b>	<b>65,000</b>	
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62,011	65,000	
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000		
	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel	300,000		

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>0</b>	<b>986,438</b>	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		34,016	
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása		622,300	
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	0	45,000	
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		285,122	
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>18,072</b>	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		18,072	
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40,000	20,000	
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,373,029</b>	<b>1,516,200</b>	
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,345,300	1,484,954	
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	120	
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27,559	31,126	
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4,511,990</b>	<b>5,858,550</b>	
	Építményadó bevétel	1,565,000	1,600,000	
	Telekadó bevétel	275,000	275,000	
	Kommunális adó bevétel	445,000	460,000	
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	50,000	
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,950,861	3,247,421	
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	14,629	
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,500	1,000	
	Pótlékok	6,000	3,500	
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16,000	19,000	
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	
	Maradvány	1,828,887	1,823,000	
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>11,153</b>		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,153		
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		<b>77,767</b>	
	Városi Zöldövezet pályázat		52,389	
	Together pályázat		25,378	
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>5,000</b>	<b>3,000</b>	
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5,000	3,000	

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>832,796</b>	<b>5,470,000</b>	
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169,286		
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450,714	4,210,000	
	Maradvány	212,796	1,260,000	
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1,106,536</b>		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,106,536		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>13,384,289</b>	<b>20,297,342</b>	