

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	28,000	152,810
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28,000	152,810
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	55,000	
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55,000	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	936,306	1,045,650
	Parkolási működési bevételek	936,306	1,045,650
3400-00	Rendészeti feladatok	326,000	125,000
	Közterületfelügyeleti bíróság közhatalmi bevételei	226,000	30,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000	95,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		49,500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		49,500
3700-00	Óvodai ellátás	117,834	117,834
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834	117,834
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	1,500	15,000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1,500	
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		15,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52,000	52,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	821,251	880,154
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727,000	790,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,795	40,985
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,456	49,169
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	517,554	569,942
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	420,000
	Lakbérhátralék		15,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137,554	134,942
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,603,000	1,000,000
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3,000	
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500,000	
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	100,000	
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65,000	65,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	65,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	986,438	85,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	34,016	20,000
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása		20,000
	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	45,000	45,000
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285,122	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	18,072	11,904
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	18,072	11,904
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20,000	60,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000
	Osztalékbevétel		40,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		98,595
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozásii célú támogatás		4,500
	Maradvány		94,095
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		111,290
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		111,290
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		376,361
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése		376,361
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,516,200	1,581,825
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,484,954	1,482,237
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	790
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,126	93,517
	Kulturális pótlék		5,281
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	5,858,550	6,066,195
	Építményadó bevétel	1,600,000	1,725,000
	Telekadó bevétel	275,000	305,000
	Kommunális adó bevétel	460,000	480,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	65,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,247,421	3,282,202
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	5,493
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000	1,000
	Pótlékok	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19,000	11,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,823,000	2,241,310
	Maradvány	1,823,000	2,241,310

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	77,767	89,986
	Városi Zöldövezet pályázat	52,389	55,644
	Together pályázat	25,378	30,275
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások		4,067
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	3,000	
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3,000	
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	5,470,000	4,760,000
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,210,000	4,760,000
	Maradvány	1,260,000	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>20,297,342</u>	<u>19,556,226</u>