

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett bevételi előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	56 052	168 873	68 146
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56 052	56 052	44 086
	Út nem közlekedési célú használata működési bevétele			4 160
	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	0
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147 750	234 174	45 000
	Normafa jégkár biztosítói kártérítés működési bevétele	0	37 000	45 000
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás	0	49 424	0
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750	0
3300	Parkolás-üzemeltetés	757 000	757 000	570 372
	Parkolási működési bevételek	757 000	757 000	570 372
3400	Közterület Felügyelet	152 000	152 000	130 239
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000	39 844
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000	89 125
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 000	5 000	1 270
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	0	12 000	12 770
	Perköltség megtérítés működési bevétele			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	184 011	79 173
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 011	184 011	79 173
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8 000	8 000	6 500
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 000	6 500
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	9 000	9 000	8 074
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9 000	9 000	8 074
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 156	68 156	34 993
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68 156	68 156	34 993
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	845 000	845 000	604 267
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800 000	800 000	567 336
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000	20 000	36 931
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	0
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	459 000	459 000	419 490
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	264 646
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79 000	79 000	154 844
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	576 488	642 754	7 604
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	30 000	30 000	4 854
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA működési bevétel	28 622	28 622	0
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517 866	517 866	2 750
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	0	66 266	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	212 545	253 941	157 493
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212 545	253 277	157 493
	A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása	0	664	0
4500	Nemzetiségi ügyek	0	0	20
	Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatás működési célú visszafizetés	0	0	20
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	35 000	35 000	29 622
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35 000	35 000	29 622
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	137 238	137 238	112 194
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 285	46 285	21 739
	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	9 692	9 572
	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése	24 426	24 426	0

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0413 - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	90 953 63 669 27 284	90 953 63 669 27 284	90 455 63 171 27 284
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 491 494	1 539 144	1 152 152
	Kötelező feladatok állami finanszírozása Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása Szociális dolgozók ágazati pótléka	1 440 883 19 238 31 373	1 523 600 3 271 12 273	1 152 152 0 0
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 474 528	4 502 828	3 670 745
	Építményadó bevétel Telekadó bevétel Kommunális adó bevétel Idegenforgalmi adó bevétel Gépjármű adó bevétel Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) Iparüzési adó pótlék, bírság Helyszíni és szabálysértési bírságok Pótlékok Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	1 450 000 275 000 390 000 50 000 188 000 2 083 399 14 629 1 500 7 000 15 000	1 450 000 275 000 390 000 50 000 188 000 2 111 699 14 629 1 500 7 000 15 000	1 380 039 246 725 356 580 41 045 167 553 1 443 225 5 655 1 104 6 340 22 479
5300	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 384 400	784 398
	Elvonások és befizetések bevételei Maradvány Lekötött bankbetétek megszüntetése		31 096 753 304 1 600 000	31 094 753 304 0
6100	Közfoglalkoztatás	10 319	31 978	18 842
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Maradvány	4 171 6 148	25 830 6 148	12 694 6 148
6200	Díjak, kitüntetések	870	870	756
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	756
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	0	212	212
	Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítványtól működési célú átvétel	0	212	212
6700	Támogatások, pénzeszköz átadások	0	0	1 000
	Hármashalom Alapítvány Pap László Emélmúzeum kialakítása érdekében nyújtott felhalmozási támogatás visszafizetése	0	0	1 000
6800	Önként vállalt szociális feladatok	0	0	580
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat működési támogatás visszafizetés Szociális kölcsön államháztartáson kívüli visszafizetése			550 30
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	1 174 418	1 174 418	869 178
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása Kamat működési bevétele Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása Maradvány	169 531 450 469 554 418	169 531 450 469 554 418	0 4 760 310 000 554 418
7100	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973 998	945 698	0
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973 998	945 698	0
7200	Egyéb önként vállalt feladatok	0	867	1 277
	Nyári diák munkaprogram keretében kapott működési célú támogatás "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás	0	867	1 277 0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 773 718	14 547 413	8 785 948