

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2015. évi tervezett bevételi előirányzatai feladatonként**

ezer forintban

| Címszám     | Feladatok megnevezése  | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>3100</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>   | <b>38 518</b>         | <b>56 052</b>         | <b>168 873</b>         |
|             | Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállításához biztosítói kártérítés   |                       | 56 052                | 56 052                 |
|             | Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása   | 19 268                | 0                     |                        |
|             | Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása   |                       |                       | 19 900                 |
|             | Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás   | 19 250                | 0                     | 0                      |
|             | Vis Maior támogatás - Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása  | 0                     | 0                     | 92 921                 |
| <b>3200</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>  | <b>70 334</b>         | <b>147 750</b>        | <b>147 750</b>         |
|             | Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól   | 70 334                | 0                     | 0                      |
|             | TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól |                       | 147 750               | 147 750                |
| <b>3300</b> | <b>Parkolás-üzemeltetés</b>  | <b>730 000</b>        | <b>757 000</b>        | <b>757 000</b>         |
|             | Parkolási működési bevételek   | 730 000               | 757 000               | 757 000                |
| <b>3400</b> | <b>Közterület Felügyelet</b>   | <b>152 080</b>        | <b>152 000</b>        | <b>152 000</b>         |
|             | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei  | 2 000                 | 2 000                 | 2 000                  |
|             | Közterület-felügyelet működési bevételei   | 145 000               | 145 000               | 145 000                |
|             | Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek  | 5 080                 | 5 000                 | 5 000                  |
| <b>3500</b> | <b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>  | <b>17 652</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
|             | Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről  | 17 652                | 0                     | 0                      |
| <b>3600</b> | <b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>  | <b>1 209</b>          | <b>851</b>            | <b>851</b>             |
|             | Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről  | 1 209                 | 851                   | 851                    |
| <b>3700</b> | <b>Óvodai ellátás</b>  | <b>168 428</b>        | <b>184 011</b>        | <b>184 011</b>         |
|             | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei   | 168 428               | 184 011               | 184 011                |
| <b>3902</b> | <b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>  | <b>8 000</b>          | <b>8 000</b>          | <b>8 000</b>           |
|             | Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről  | 8 000                 | 8 000                 | 8 000                  |
| <b>3903</b> | <b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>   | <b>15 000</b>         | <b>9 000</b>          | <b>9 000</b>           |
|             | Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei   | 15 000                | 9 000                 | 9 000                  |
| <b>3904</b> | <b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>   | <b>55 000</b>         | <b>68 156</b>         | <b>68 156</b>          |
|             | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei  | 55 000                | 68 156                | 68 156                 |
| <b>4201</b> | <b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>  | <b>931 586</b>        | <b>845 000</b>        | <b>845 000</b>         |
|             | Helyiségbérleti díjak működési bevételei   | 852 040               | 800 000               | 800 000                |
|             | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei  | 26 546                | 20 000                | 20 000                 |
|             | Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei   | 53 000                | 25 000                | 25 000                 |
| <b>4202</b> | <b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>   | <b>455 634</b>        | <b>459 000</b>        | <b>459 000</b>         |
|             | Lakásbérleti díjak működési bevételei  | 380 000               | 380 000               | 380 000                |
|             | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei  | 75 634                | 79 000                | 79 000                 |
| <b>4203</b> | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>  | <b>317 000</b>        | <b>576 488</b>        | <b>576 488</b>         |
|             | Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei  | 17 000                | 30 000                | 30 000                 |
|             | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel  | 0                     | 28 622                | 28 622                 |
|             | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei   | 300 000               | 517 866               | 517 866                |
| <b>4204</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>   | <b>271 123</b>        | <b>212 545</b>        | <b>253 277</b>         |
|             | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei  | 271 123               | 212 545               | 253 277                |
| <b>4600</b> | <b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>   | <b>80 000</b>         | <b>35 000</b>         | <b>35 000</b>          |
|             | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)   | 80 000                | 35 000                | 35 000                 |
| <b>4700</b> | <b>Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen</b>  | <b>348 449</b>        | <b>137 238</b>        | <b>137 238</b>         |
|             | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 181 244               | 46 285                | 46 285                 |
|             | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 - Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára   |                       | 12 167                | 12 167                 |
|             | ÁROP-1.A.6-2013-2013-0006 - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken  |                       | 9 692                 | 9 692                  |
|             | TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése          |                       | 24 426                | 24 426                 |
|             | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 145 408               | 90 953                | 90 953                 |
|             | KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zuglói Óvoda és Zuglói Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése  |                       | 63 669                | 63 669                 |
|             | KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0413 - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET  |                       | 27 284                | 27 284                 |
|             | Maradvány  | 21 797                | 0                     | 0                      |

| Címzám                              | Feladatok megnevezése  | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>4900</b>                         | <b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>                     | <b>1 570 381</b>      | <b>1 491 494</b>      | <b>1 507 970</b>       |
|                                     | Kötelező feladatok állami finanszírozása   | 1 463 741             | 1 440 883             | 1 488 382              |
|                                     | Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása                            | 79 260                | 19 238                | 1 021                  |
|                                     | Szociális dolgozók ágazati pótléka   | 27 380                | 31 373                | 18 567                 |
| <b>5000</b>                         | <b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>                                | <b>4 093 374</b>      | <b>4 474 528</b>      | <b>4 496 901</b>       |
|                                     | Építményadó bevétel  | 1 416 874             | 1 450 000             | 1 450 000              |
|                                     | Telekadó bevétel   | 216 577               | 275 000               | 275 000                |
|                                     | Kommunális adó bevétel   | 371 972               | 390 000               | 390 000                |
|                                     | Idegenforgalmi adó bevétel   | 51 948                | 50 000                | 50 000                 |
|                                     | Gépjármű adó bevétel   | 187 327               | 188 000               | 188 000                |
|                                     | Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)                    | 1 792 602             | 2 083 399             | 2 105 772              |
|                                     | Iparüzési adó pótlék, bírság   | 7 315                 | 14 629                | 14 629                 |
|                                     | Helyszíni és szabálysértési bírságok   | 4 003                 | 1 500                 | 1 500                  |
|                                     | Pótlékok   | 14 343                | 7 000                 | 7 000                  |
|                                     | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek   | 30 413                | 15 000                | 15 000                 |
| <b>5300</b>                         | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>1 769 258</b>      | <b>2 000 000</b>      | <b>2 384 400</b>       |
|                                     | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |                       | 31 096                 |
|                                     | Maradvány  | 1 769 258             | 2 000 000             | 753 304                |
|                                     | Lekötött bankbetétek megszüntetése   |                       |                       | 1 600 000              |
| <b>6100</b>                         | <b>Közfoglalkoztatás</b>   | <b>28 676</b>         | <b>10 319</b>         | <b>26 096</b>          |
|                                     | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 16 938                | 4 171                 | 19 948                 |
|                                     | Maradvány  | 11 738                | 6 148                 | 6 148                  |
| <b>6200</b>                         | <b>Díjak, kitüntetések</b>   | <b>870</b>            | <b>870</b>            | <b>870</b>             |
|                                     | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása                                     | 870                   | 870                   | 870                    |
| <b>6400</b>                         | <b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>   | <b>1 800</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
|                                     | Hegyvidék kártya működési bevételei  | 1 800                 |                       | 0                      |
| <b>6600</b>                         | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>  | <b>35 080</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
|                                     | Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása                              | 3 000                 | 0                     | 0                      |
|                                     | Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása                                     | 2 750                 | 0                     | 0                      |
|                                     | Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása                              | 2 620                 | 0                     | 0                      |
|                                     | Maradvány  | 26 710                | 0                     | 0                      |
| <b>6800</b>                         | <b>Önként vállalt szociális feladatok</b>  | <b>699</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
|                                     | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei                                  | 699                   | 0                     | 0                      |
| <b>6900</b>                         | <b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>   | <b>700 433</b>        | <b>1 174 418</b>      | <b>1 174 418</b>       |
|                                     | Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása                    | 0                     | 169 531               | 169 531                |
|                                     | Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása                | 620 000               | 450 469               | 450 469                |
|                                     | Maradvány  | 80 433                | 554 418               | 554 418                |
| <b>7000</b>                         | <b>Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása</b>         | <b>1 500</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
|                                     | "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása | 1 500                 | 0                     | 0                      |
| <b>7100</b>                         | <b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>                          | <b>972 221</b>        | <b>973 998</b>        | <b>951 625</b>         |
|                                     | Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)              | 972 221               | 973 998               | 951 625                |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>12 834 305</b>     | <b>13 773 718</b>     | <b>14 343 924</b>      |