

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	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>28,000</b>	<b>152,810</b>	<b>174,327</b>
	Helyi közutakkal kapcsolatos különféle egyéb bevételek			58,554
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28,000	152,810	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			50,000
	Zugligeti út támfal károsodás vis maior pályázat			41,296
	Irhásárok Kakukkhegyi út vis maior pályázat (2017)			24,477
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>55,000</b>		<b>13,276</b>
	Fapótlásból származó bevétel			13,276
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55,000		
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>936,306</b>	<b>1,045,650</b>	<b>1,110,084</b>
	Parkolási működési bevételek	936,306	1,045,650	1,110,084
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>326,000</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	226,000	30,000	30,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000	95,000	95,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>49,500</b>	<b>81,500</b>
	Közigazgatási bírság			10,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		49,500	0
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei			71,500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>117,834</b>	<b>117,834</b>	<b>168,087</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834	117,834	166,587
	Tehetségbarát önkormányzat 2018. évi pályázat			1,500
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>1,500</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1,500		
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		15,000	15,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>	<b>122,645</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai			17,049
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai			53,596
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>			<b>500</b>
	NKA támogatás Papp L. szobor állításhoz			500
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>821,251</b>	<b>880,154</b>	<b>838,817</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727,000	790,000	795,209
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,795	40,985	40,985
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,456	49,169	2,623
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000		

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	Módosított előirányzat
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>517,554</b>	<b>569,942</b>	<b>643,528</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	420,000	383,040
	Lakbérhátralék		15,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137,554	134,942	260,488
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,603,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,687,114</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3,000		1,134,409
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	552,705
	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>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	65,000	65,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>986,438</b>	<b>85,000</b>	<b>55,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	34,016	20,000	0
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása		20,000	0
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	622,300		
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	45,000	45,000	45,000
	Támogatott lakhatás érdekében lakásfelújításhoz történő támogatás	285,122		10,000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>18,072</b>	<b>11,904</b>	<b>11,904</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	18,072	11,904	11,904
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>	<b>70,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel		40,000	50,000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>		<b>98,595</b>	<b>98,595</b>
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás		4,500	0
	VEKOP-5.3.1 Fenntartható közlekedés fejlesztés Budapesten Maradvány		94,095	94,095
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>		<b>111,290</b>	<b>111,290</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		111,290	111,290
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>		<b>376,361</b>	<b>376,361</b>
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése		376,361	376,361
<b>4714-00</b>	<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>			<b>1,512</b>
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			1,512

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	Módosított előirányzat
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,516,200</b>	<b>1,581,825</b>	<b>1,854,617</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,484,954	1,482,237	1,832,378
	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás			3,217
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	790	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,126	93,517	0
	Kulturális pótlék		5,281	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			19,022
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>5,858,550</b>	<b>6,066,195</b>	<b>6,520,331</b>
	Építményadó bevétel	1,600,000	1,725,000	1,684,000
	Telekadó bevétel	275,000	305,000	345,000
	Kommunális adó bevétel	460,000	480,000	480,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	65,000	65,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,247,421	3,282,202	3,742,721
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	5,493	110
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000	1,000	1,000
	Pótlékok	3,500	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19,000	11,000	11,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,823,000</b>	<b>2,241,310</b>	<b>2,241,310</b>
	Maradvány	1,823,000	2,241,310	2,129,522
	Elvonások és befizetések bevételei			111,788
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			<b>2,000</b>
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2,000
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>77,767</b>	<b>89,986</b>	<b>91,486</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	52,389	55,644	55,644
	Together pályázat	25,378	30,275	30,275
	Elektromos autó beszerzéshez kapott támogatás			1,500
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások		4,067	4,067
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>3,000</b>		
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3,000		
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>			<b>715</b>
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			715
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>5,470,000</b>	<b>4,760,000</b>	<b>6,987,700</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,210,000	4,760,000	6,987,700
	Maradvány	1,260,000		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>	<b>23,468,569</b>

