

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
3100-00	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	56 052	0
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56 052	0
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	147 750	147 750
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	757 000	857 000
	Parkolási működési bevételek	757 000	857 000
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>	152 000	165 944
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	40 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	125 944
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 000	0
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	851	0
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851	0
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	184 011	130 000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 011	130 000
3902-00	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	8 000	0
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	0
3903-00	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	9 000	11 000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9 000	11 000
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	68 156	55 000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68 156	55 000
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>	845 000	815 820
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800 000	722 040
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		44 000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000	24 780
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000
4202-00	<i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i>	459 000	489 554
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79 000	109 554
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	576 488	594 949
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	30 000	20 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	28 622	74 949
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517 866	500 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	212 545	407 011
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212 545	62 011
	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
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	35 000	40 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35 000	40 000
4704-00	TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált. Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése	24 426	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 426	0
4705-00	KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése	27 284	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 284	0
4707-00	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	12 167	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 167	0
4708-00	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	9 692	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 692	0
4709-00	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	63 669	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 669	0
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 491 494	1 373 029
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 440 883	1 345 300
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19 238	170
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 373	27 559
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 474 528	4 511 990
	Építményadó bevétel	1 450 000	1 565 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Telekadó bevétel	275 000	275 000
	Közművelődési adó bevétel	390 000	445 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	2 083 399	1 950 861
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14 629	14 629
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500
	Pótlékok	7 000	6 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	15 000	16 000
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	1 828 887
	Maradvány	2 000 000	1 828 887
6100-00	Közfoglalkoztatás	10 319	11 153
	Maradvány	6 148	0
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 171	11 153
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		5 000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 174 418	832 796
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 531	169 286
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 469	450 714
	Maradvány	554 418	212 796
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973 998	1 106 536
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973 998	1 106 536
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 773 718	13 384 289