

**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 helyreállítása	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>234 174</b>
	Normafa jégkár biztosítói kártérítés	0	0	37 000
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior támogatás	0	0	49 424
	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	0	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>12 000</b>
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	17 652	0	12 000
<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>642 754</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
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás	0	0	66 266
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>271 123</b>	<b>212 545</b>	<b>253 941</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	212 545	253 277
	A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása	0	0	664
<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 eszköztudományának 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 Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése		63 669	63 669

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	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
<b>4900</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 491 494</b>	<b>1 539 144</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 440 883	1 523 600
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	19 238	3 271
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	31 373	12 273
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 093 374</b>	<b>4 474 528</b>	<b>4 502 828</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	2 111 699
	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>31 978</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	4 171	25 830
	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>212</b>
	Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának átvétele	0	0	212
	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>945 698</b>
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	973 998	945 698
<b>7200</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás	0	0	867
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 834 305</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 547 413</b>