

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. évi részletes bevételi előirányzatainak címenkénti**  
**I-IX. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	0	0	
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>147 750</b>	<b>196 999</b>	<b>196 999</b>
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás felhalmozási célú vis maior állami támogatása	0	49 249	49 249
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750	147 750
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>857 000</b>	<b>857 000</b>	<b>671 957</b>
	Parkolási működési bevételek	857 000	857 000	671 957
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>165 944</b>	<b>165 944</b>	<b>268 093</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40 000	40 000	194 098
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125 944	125 944	73 995
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek			
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről			
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>66 630</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130 000	130 000	66 630
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről			
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 395</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11 000	11 000	6 395
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>31 483</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	55 000	31 483
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>815 820</b>	<b>848 446</b>	<b>646 210</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722 040	746 911	587 314
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 000	51 755	45 312
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 780	24 780	13 584
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	0
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>489 554</b>	<b>489 554</b>	<b>406 050</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	279 987
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109 554	109 554	126 063

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. évi részletes bevételi előirányzatainak címenkénti**  
**I-IX. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>594 949</b>	<b>837 791</b>	<b>712 122</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20 000	20 000	18 639
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74 949	95 525	61 162
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500 000	500 000	408 157
	Hegyvidéki Sportszarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás felhalmozási bevétele	0	66 266	66 266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó felhalmozási bevétel	0	156 000	157 898
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>407 011</b>	<b>655 165</b>	<b>62 682</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62 011	41 165	62 682
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	0
	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel	300 000	569 000	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>0</b>	<b>88 530</b>	<b>86 614</b>
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	0	88 530	86 614
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>23 384</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40 000	40 000	23 384
<b>4704-00</b>	<b><i>TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált. Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
<b>4705-00</b>	<b><i>KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>4707-00</b>	<b><i>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. évi részletes bevételi előirányzatainak címenkénti**  
**I-IX. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>4708-00</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>4709-00</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 373 029</b>	<b>1 564 182</b>	<b>1 247 625</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 345 300	1 554 637	1 247 625
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	0	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 559	9 545	0
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 511 990</b>	<b>4 714 644</b>	<b>4 005 342</b>
	Építményadó bevétel	1 565 000	1 565 000	1 529 680
	Telekadó bevétel	275 000	275 000	249 835
	Kommunális adó bevétel	445 000	445 000	428 651
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000	42 407
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 950 861	2 159 635	1 529 454
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	8 509	4 793
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500	1 254
	Pótlékok	6 000	6 000	13 798
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16 000	16 000	24 414
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	181 056
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 828 887</b>	<b>2 422 328</b>	<b>2 160 085</b>
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele	0	1 500 000	1 000 000
	Maradvány	1 828 887	877 341	1 115 098
	Elvonások és befizetések bevételei	0	44 987	44 987
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>11 153</b>	<b>36 332</b>	<b>14 946</b>
	Maradvány			
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153	36 332	14 946
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>747</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	747
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás	0	8 500	8 500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. évi részletes bevételi előirányzatainak címenkénti**  
**I-IX. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5 000	5 000	0
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>56</b>
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele	0	2 000	56
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>832 796</b>	<b>1 807 757</b>	<b>0</b>
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 286	169 286	0
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 714	1 400 714	0
	Maradvány	212 796	237 757	0
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1 106 536</b>	<b>1 087 786</b>	<b>0</b>
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 106 536	1 087 786	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 384 289</b>	<b>16 024 828</b>	<b>10 615 920</b>