

**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>161 375</b>
	Út nem közlekedési célú használata			4 468
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel		56 052	44 086
	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 állami 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>45 000</b>
	Normafa jégkár biztosítói kártérítés működési bevétele	0	0	45 000
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás	0	0	0
	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	0
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>730 000</b>	<b>757 000</b>	<b>777 919</b>
	Parkolási működési bevételek	730 000	757 000	777 919
<b>3400</b>	<b>Közterület Felügyelet</b>	<b>152 080</b>	<b>152 000</b>	<b>165 933</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000	58 094
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000	106 569
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 000	1 270
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>17 652</b>	<b>0</b>	<b>12 820</b>
	Szabálytalanul kihelyezett építési reklám Bírság bevétel			50
	Perköltség megtérítés működési bevétele			770
	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>123 894</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	184 011	123 894
<b>3901</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>			<b>30</b>
	Krízis segély visszautalás bevétele			30
<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>11 077</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	9 000	11 077
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55 000</b>	<b>68 156</b>	<b>34 993</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	68 156	34 993
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679</b>
	Közművelődési érdekltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás	0	0	1 679
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>931 586</b>	<b>845 000</b>	<b>804 537</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	800 000	766 811
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	20 000	37 726
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	25 000	0
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>455 634</b>	<b>459 000</b>	<b>725 558</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	357 600
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	79 000	367 958
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>317 000</b>	<b>576 488</b>	<b>60 368</b>
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	30 000	5 952
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0	28 622	0
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	517 866	54 416
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft toke kivonás felhalmozási bevétele	0	0	0
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>271 123</b>	<b>212 545</b>	<b>183 068</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	212 545	182 404
	A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása	0	0	664
<b>4500</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>			<b>20</b>
	Megszűnt Román Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatás visszafizetés			20
<b>4600</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>80 000</b>	<b>35 000</b>	<b>37 159</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	35 000	37 159
<b>4700</b>	<b>Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen</b>	<b>348 449</b>	<b>137 238</b>	<b>153 877</b>

Cím szám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	46 285	63 422
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0001 - Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	0	12 167	12 167
	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0006 - Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	9 692	9 572
	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0020 - Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése	0	24 426	0
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében	0	0	41 683
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	90 953	90 455
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	63 669	63 171
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0413 - Tamási Aron Általános Iskola és Német Nemzetiségű Gimnázium "B" ÉPÜLET	0	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>1 551 247</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 440 883	1 549 247
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	19 238	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	31 373	0
	Család- és gyermekjóléti központ fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatás			2 000
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 093 374</b>	<b>4 474 528</b>	<b>5 002 180</b>
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 450 000	1 554 798
	Telekadó bevétel	216 577	275 000	287 303
	Kommunális adó bevétel	371 972	390 000	406 088
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	50 000	58 149
	Gépjármű adó bevétel	187 327	188 000	186 590
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 083 399	2 450 235
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	14 629	8 502
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	1 500	1 319
	Pótlékok	14 343	7 000	9 286
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	15 000	39 910
<b>5300</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 769 258</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 384 397</b>
	Elvonások és befizetések bevételei			31 094
	Maradvány	1 769 258	2 000 000	753 303
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 600 000
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>28 676</b>	<b>10 319</b>	<b>22 718</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	4 171	16 570
	Maradvány	11 738	6 148	6 148
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>756</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	756
<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 Közalapítványtól működési célú átvétel	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>6700</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások</b>			<b>1 000</b>
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakítása támogatásának visszafizetése			1 000
<b>6800</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatás visszafizetés			550
	Idősbarát Önkormányzati díjra kapott államháztartáson belüli támogatás			1 000
	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>1 179 830</b>
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	169 531	0
	Kamatbevétel			5 412
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	450 469	620 000
	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>779 440</b>
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	973 998	779 440
<b>7200</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323</b>

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás	0	0	846
	Nyári diák munkaprogram keretében kapott működési célú támogatás	0	0	1 477
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 834 305</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 233 811</b>