

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		28,000	27,999
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		28,000	27,999
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147,750	55,000	0
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	147,750	55,000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	857,000	936,306	936,306
	Parkolási működési bevételek	857,000	936,306	936,306
3400-00	Rendészeti feladatok	165,944	326,000	147,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40,000	226,000	30,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125,944	100,000	117,000
3700-00	Óvodai ellátás	130,000	117,834	98,834
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130,000	117,834	98,834
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	11,000	1,500	20,700
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11,000	1,500	7,000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek			13,700
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55,000	52,000	45,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55,000	52,000	45,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	815,820	821,251	825,634
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722,040	727,000	731,383
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,000	44,795	44,795
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,780	24,456	24,456
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	25,000	25,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	489,554	517,554	650,554
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	380,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109,554	137,554	270,554
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	594,949	1,603,000	1,570,836
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20,000	3,000	31,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74,949	0	0
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele			8,556
	FÁBER Kft. visszafizetés			77,077
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500,000	1,000,000	1,392,197
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		500,000	0
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		100,000	62,006

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eloirányzat	2017. évi eloirányzat	Módosított eloirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	407,011	65,000	78,128
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62,011	65,000	62,000
	Felújítások, beruházások kötbér és más bevételei			16,128
	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		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	0	986,438	904,114
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		34,016	34,016
	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	0	622,300	622,300
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		45,000	45,000
			285,122	202,798
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		18,072	18,072
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		18,072	18,072
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	40,000	20,000	116,500
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel			96,500
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	94,095		
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94,095		
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté			89,976
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat			89,976
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,373,029	1,516,200	1,734,885
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,345,300	1,484,954	1,707,964
	Közművelődési érdekeltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás			2,324
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból			24,477
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	120	120
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27,559	31,126	0
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4,511,990	5,858,550	6,051,195
	Építményadó bevétel	1,565,000	1,600,000	1,687,000
	Telekadó bevétel	275,000	275,000	304,000
	Kommunális adó bevétel	445,000	460,000	491,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	50,000	68,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,950,861	3,247,421	3,282,202
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	14,629	5,493
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,500	1,000	1,000
	Pótlékok	6,000	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16,000	19,000	21,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,828,887	1,823,000	3,456,402
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			2,410,000
	Maradvány	1,828,887	1,823,000	1,046,402
6100-00	Közfoglalkoztatás	11,153		8,274
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,153		8,274
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		77,767	77,767
	Városi Zöldövezet pályázat		52,389	52,389
	Together pályázat		25,378	25,378
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	5,000	3,000	3,000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5,000	3,000	3,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	832,796	5,470,000	2,405,700
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169,286		
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450,714	4,210,000	620,000
	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont			525,700
	Maradvány	212,796	1,260,000	1,260,000
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1,106,536		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,106,536		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13,478,384	20,297,342	19,267,746