

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	28 000	27 999	27 998 559
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28 000	27 999	27 998 559
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	55 000	0	0
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55 000	0	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	936 306	936 306	961 066 517
	Parkolási működési bevételek	936 306	936 306	961 066 517
3400-00	Rendészeti feladatok	326 000	147 000	149 093 475
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	226 000	30 000	31 478 875
	BRFK támogatási különbözet (működési célú pénzeszköz átvétel)			229 789
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100 000	117 000	117 384 811
3700-00	Óvodai ellátás	117 834	98 834	99 299 794
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117 834	98 834	99 299 794
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	1 500	20 700	14 570 888
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1 500	7 000	766 384
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		13 700	13 804 504
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52 000	45 000	47 197 670
	Támogatás visszafizetés (működési célú pénzeszköz átvétel)			1 268 165
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	45 000	45 929 505
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	821 251	825 634	941 824 079
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727 000	731 383	766 448 474
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 795	44 795	40 381 672
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 456	24 456	134 993 933
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	517 554	650 554	671 249 593

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	398 085 975
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137 554	270 554	273 163 618
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 603 000	1 570 836	1 793 267 746
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3 000	31 000	37 024 000
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele		8 556	8 556 000
	FÁBER Kft. visszafizetés		77 077	77 077 000
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 392 197	1 607 551 800
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500 000	0	
	BDK visszafizetett pénzeszköz (működési bevétel)			1 052 946
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	100 000	62 006	62 006 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65 000	78 128	77 534 061
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65 000	62 000	61 406 021
	Felújítások, beruházások kötbér és más bevételei		16 128	16 128 040
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	986 438	904 114	874 102 675
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	34 016	34 016	49 005 000
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása	622 300	622 300	622 300 000
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285 122	202 798	202 797 675
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	18 072	18 072	6 381 373
	Fel nem használt támogatás visszafizetése (működési célú pénzeszköz átvétel)			6 290 000
	Civil szervezetek fel nem használt felhalmozási célú támogatásai			91 373
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	18 072	18 072	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20 000	116 500	136 715 633
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	40 215 633

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Osztalékbevétel		96 500	96 500 000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		89 976	89 975 690
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		89 976	89 975 690
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 516 200	1 734 885	1 710 487 130
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 484 954	1 707 964	1 707 964 260
	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás		2 324	2 324 000
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból		24 477	
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	120	198 870
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 126	0	0
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	5 858 550	6 051 195	6 190 860 464
	Építményadó bevétel	1 600 000	1 687 000	1 686 771 424
	Telekadó bevétel	275 000	304 000	304 360 280
	Kommunális adó bevétel	460 000	491 000	491 099 001
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	68 000	74 895 417
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 247 421	3 282 202	3 399 187 696
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	5 493	10 765 079
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 000	1 000	1 232 807
	Pótlékok	3 500	3 500	6 514 326
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19 000	21 000	22 894 673
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	193 139 761
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 823 000	3 456 402	3 631 248 007
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		2 410 000	2 410 000 000
	Maradvány	1 823 000	1 046 402	1 046 401 950
	Elvonások és befizetések bevételei			2 401 458

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			172 444 599
6100-00	Közfoglalkoztatás		8 274	3 368 885
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 274	3 368 885
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	717 647
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	717 647
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	77 767	77 767	36 631 629
	Városi Zöldövezet pályázat	52 389	52 389	15 822 414
	Together pályázat	25 378	25 378	7 239 476
	Városi zöldövezet pályázat (működési célú pénzeszköz átvétel)	0	0	10 084 348
	Together pályázat (működési célú pénzeszköz átvétel)	0	0	918 041
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások			2 567 350
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	3 000	3 000	3 000 000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3 000	3 000	3 000 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	5 470 000	2 405 700	1 570 441 897
	Működési bevételek			441 897
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 210 000	620 000	310 000 000
	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont		525 700	
	Maradvány	1 260 000	1 260 000	1 260 000 000
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		<u>20 297 342</u>	<u>19 267 746</u>	<u>19 037 033 412</u>