

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	28,000	152,810	247,360
	Helyi közutakkal kapcsolatos különféle egyéb bevételek			58,554
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28,000	152,810	97,510
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			50,000
	Zugligeti út támfal károsodás vis maior pályázat			41,296
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	55,000		13,276
	Fapótlásból származó bevétel			13,276
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	936,306	1,045,650	1,045,650
	Parkolási működési bevételek	936,306	1,045,650	1,045,650
3400-00	Rendészeti feladatok	326,000	125,000	125,000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	226,000	30,000	30,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000	95,000	95,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		49,500	49,500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		49,500	49,500
3700-00	Óvodai ellátás	117,834	117,834	119,334
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834	117,834	117,834
	Tehetségbarát önkormányzat 2018. évi pályázat			1,500
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	1,500	15,000	15,000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1,500		
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		15,000	15,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52,000	52,000	52,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	821,251	880,154	885,363
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727,000	790,000	795,209
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,795	40,985	40,985
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,456	49,169	49,169
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	517,554	569,942	571,982
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	420,000	422,040
	Lakbérhátralék		15,000	15,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137,554	134,942	134,942
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,603,000	1,000,000	1,000,000
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3,000		
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500,000		
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	100,000		

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65,000	65,000	65,000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	65,000	65,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	986,438	85,000	85,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	34,016	20,000	20,000
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása		20,000	20,000
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása	622,300		
	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	45,000
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285,122		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	18,072	11,904	11,904
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	18,072	11,904	11,904
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20,000	60,000	70,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel		40,000	50,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		98,595	98,595
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozásii célú támogatás		4,500	4,500
	Maradvány		94,095	94,095
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		111,290	111,290
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		111,290	111,290
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		376,361	376,361
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése		376,361	376,361
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			1,512
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			1,512
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,516,200	1,581,825	1,687,963
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,484,954	1,482,237	1,657,630
	Közművelődési érdekeltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás			3,217
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	790	790
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,126	93,517	26,130
	Kulturális pótlék		5,281	196

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	5,858,550	6,066,195	6,321,740
	Építményadó bevétel	1,600,000	1,725,000	1,725,000
	Telekadó bevétel	275,000	305,000	305,000
	Kommunális adó bevétel	460,000	480,000	480,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	65,000	65,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,247,421	3,282,202	3,543,130
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	5,493	110
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000	1,000	1,000
	Pótlékok	3,500	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19,000	11,000	11,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1,823,000	2,241,310	2,241,310
	Maradvány	1,823,000	2,241,310	2,129,522
	Elvonások és befizetések bevételei			111,788
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			2,000
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	77,767	89,986	89,986
	Városi Zöldövezet pályázat	52,389	55,644	55,644
	Together pályázat	25,378	30,275	30,275
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások		4,067	4,067
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	3,000		
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3,000		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	5,470,000	4,760,000	6,987,700
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,210,000	4,760,000	6,987,700
	Maradvány	1,260,000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		20,297,342	19,556,226	22,275,696