

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	174,327
	Helyi közutakkal kapcsolatos különféle egyéb bevételek			58,554
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28,000	152,810	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat			50,000
	Zugligeti út támfal károsodás vis maior pályázat			41,296
	Irhásárok Kakukkegyi út vis maior pályázat (2017)			24,477
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	1,110,084
	Parkolási működési bevételek	936,306	1,045,650	1,110,084
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	81,500
	Közigazgatási bírság			10,000
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		49,500	0
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei			71,500
3700-00	Óvodai ellátás	117,834	117,834	168,087
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834	117,834	166,587
	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	122,645
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000	52,000
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai			17,049
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai			53,596
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			500
	NKA támogatás Papp L. szobor állításhoz			500
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	821,251	880,154	838,817
	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	2,623
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000		

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
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	517,554	569,942	643,528
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	420,000	383,040
	Lakbérhátralék		15,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137,554	134,942	260,488
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1,603,000	1,000,000	1,687,114
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3,000		1,134,409
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000	552,705
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500,000		
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	100,000		
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	55,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	34,016	20,000	0
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása		20,000	0
	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	622,300		
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	45,000	45,000	45,000
	Támogatott lakhatás érdekében lakásfelújításhoz történő támogatás	285,122		10,000
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 felhalmozási célú támogatás		4,500	0
	VEKOP-5.3.1 Fenntartható közlekedés fejlesztés Budapesten 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	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			1,512
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			1,512

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
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,516,200	1,581,825	1,854,617
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,484,954	1,482,237	1,832,378
	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás			3,217
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	790	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,126	93,517	0
	Kulturális pótlék		5,281	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			19,022
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	5,858,550	6,066,195	6,520,331
	Építményadó bevétel	1,600,000	1,725,000	1,684,000
	Telekadó bevétel	275,000	305,000	345,000
	Kommunális adó bevétel	460,000	480,000	480,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	65,000	65,000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,247,421	3,282,202	3,742,721
	Iparüzési 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	91,486
	Városi Zöldövezet pályázat	52,389	55,644	55,644
	Together pályázat	25,378	30,275	30,275
	Elektromos autó beszerzéshez kapott támogatás			1,500
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások		4,067	4,067
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	3,000		
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3,000		
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			715
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			715
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	23,468,569

