

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi tervezett bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	38 518	44 832	44 832
	E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése		2 275	2 275
	Út nem közlekedési célú igénybevétele		4 039	4 039
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása	19 268	19 268	19 268
	Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás állami támogatása	0	19 250	19 250
	Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás	19 250	0	
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	70 334	70 694	70 694
	Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	70 334	70 334	70 334
	Gróf Esterházy János szobor karbantartására kapott támogatás államháztartáson kívülről	0	360	360
3300	Parkolás-üzemeltetés	730 000	756 640	756 640
	Parkolási működési bevételek	730 000	756 640	756 640
3400	Közterület Felügyelet	152 080	119 343	119 344
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	7 285	7 285
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	106 978	110 789
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 080	1 270
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	17 652	0	110
	Szakhatósági díjak	0	0	110
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	17 652	0	
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 209	1 209	1 209
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	1 209	1 209	1 209
3700	Óvodai ellátás	168 428	102 699	102 699
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	102 699	102 699
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8 000	8 000	8 000
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 000	8 000
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	12 427	12 285
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	12 427	12 233
	Téves utalás miatti visszafizetés			52
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	57 472	52 528
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	57 472	52 528
4000	Hajléktalan ellátás	0	812	812
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg		812	812
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	931 586	849 262	849 549
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	802 651	802 938
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	46 611	46 611
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	0	
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	455 634	675 359	675 359
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	355 824	355 824
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	319 535	319 535
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	317 000	120 176	120 176
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	3 410	3 410
	OTP részvények után kapott osztalék bevétel	0	73 073	73 073
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	43 693	43 693
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	271 123	207 849	207 849
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	207 349	207 349
	Fekete Istán Általános Iskola hangszer vásárlására kapott támogatás	0	500	500
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	0	40 000	40 000
	Maradvány (felhalmozási)	0	40 000	40 000
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	80 000	63 442	64 830
	Áthúzódó építésigazgatási bevételek	0	0	297
	Áthúzódó (okmányiroda) és egyéb bevételek	0	0	133
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	63 373	64 331
	Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele	0	69	69
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	348 449	287 162	287 161

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	67 511	67 511
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	197 854	197 853
	Maradvány (működési)	21 797	21 797	21 797
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	0	636 405	636 405
	Adóssághoz tartozó államháztartáson belülről	0	180 776	180 776
	Likvidhitel átalakítása működési hitellé és visszafizetés adóssághoz tartozó államháztartáson belülről	0	455 629	455 629
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 570 381	1 576 511	1 574 272
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 560 380	1 558 141
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	0	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	0	0
	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	0	1 874	1 874
	Maradvány (működési)	0	14 257	14 257
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 093 374	5 027 343	3 755 015
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 430 592	1 430 592
	Telekadó bevétel	216 577	273 231	273 231
	Kommunális adó bevétel	371 972	388 121	388 121
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	49 585	49 585
	Gépjármű adó bevétel	187 327	185 303	185 303
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 662 497	1 390 562
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	11 317	11 317
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	1 697	1 701
	Pótlékok	14 343	6 996	6 902
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	18 004	17 701
5300	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 769 258	2 856 795	25 775 685
	Maradvány (működési)	0	50 372	50 372
	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)		1 358 080	5 734 055
	Maradvány (felhalmozási)	1 769 258	574 423	574 423
	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)		873 920	19 416 835
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	35 194	39 392
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	23 456	27 654
	Maradvány (működési)	11 738	11 738	11 738
6200	Díjak, kitüntetések	870	0	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása	870	0	
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	1 800	816	816
	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800	816	816
	Egyéb kommunikációs bevételek	0	0	
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	35 080	35 080	35 080
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása	3 000	3 000	3 000
	Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása	2 750	2 750	2 750
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása	2 620	2 620	2 620
	Maradvány (felhalmozási)	26 710	26 710	26 710
6800	Önként vállalt szociális feladatok	699	799	795
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	699	699
	Biztonságos Otthon Pályázat önrész befizetés	0	100	96
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	700 433	707 603	707 603
	Kamatbevétel	0	7 170	7 170
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	0	
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	620 000	620 000
	Maradvány (működési)	80 433	80 433	80 433
7000	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	1 500	1 500	1 500
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása	1 500	1 500	1 500
7100	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	972 221	286 429	1 558 364
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	286 429	1 558 364
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 834 305	14 581 853	37 499 004