

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	38 518	38 518
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátásának felhalmozási célú állami támogatása	19 268	19 268
	Belügyminisztérium - 2013. évi Vis Maior támogatás - A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás	19 250	19 250
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	70 334	70 694
	Városmajori park fejlesztése - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	70 334	70 334
	Gróf Esterházy János szobor karbantartására kapott támogatás államháztartáson kívülről	0	360
3300	Parkolás-üzemeltetés	730 000	730 000
	Parkolási működési bevételek	730 000	730 000
3400	Közterület Felügyelet	152 080	152 080
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	2 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	145 000
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 080	5 080
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	17 652	17 652
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	17 652	17 652
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 209	1 209
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	1 209	1 209
3700	Óvodai ellátás	168 428	168 428
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	168 428	168 428
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8 000	8 000
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	8 000
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	15 000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	15 000	15 000
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	55 000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	55 000
4000	Hajléktalan ellátás	812	812
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg	812	812
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	931 586	931 586
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	852 040	852 040
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	26 546	26 546
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	53 000	53 000
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	455 634	455 634
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	75 634	75 634
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	317 000	362 073
	Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei	17 000	17 000
	OTP részvények után kapott osztalék bevétel	0	45 073
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	300 000	300 000
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	271 123	271 623
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	271 123	271 123
	Fekete Istán Általános Iskola hangszer vásárlására kapott támogatás	0	500
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	0	40 000
	Maradvány (felhalmozási)	0	40 000
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	80 000	80 094
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	80 000
	Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele	0	94
4700	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	348 449	413 611
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	105 402

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	286 412
	Maradvány (működési)	21 797	21 797
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	0	408 591
	Adósságkonszolidáció keretében kapott állami támogatás	0	180 776
	Likvidhitel átalakítása működési hitellé és visszafizetés adósságkonszolidáció keretében	0	227 815
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 570 381	1 625 236
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 582 449
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	22 162
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	4 494
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	1 874
	Maradvány (működési)	0	14 257
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 093 374	4 569 839
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 416 874
	Telekadó bevétel	216 577	216 577
	Kommunális adó bevétel	371 972	371 972
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	51 948
	Gépjármű adó bevétel	187 327	187 327
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 269 067
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	7 315
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	4 003
	Pótlékok	14 343	14 343
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	30 413
5300	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 769 258	1 819 630
	Maradvány (működési)	0	50 372
	Maradvány (felhalmozási)	1 769 258	1 769 258
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	49 067
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	37 329
	Maradvány (működési)	11 738	11 738
6200	Díjak, kitüntetések	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása	870	870
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	1 800	2 181
	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800	1 800
	Egyéb kommunikációs bevételek	0	381
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	35 080	35 080
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson belüli támogatása	3 000	3 000
	Mindszenty szobor államháztartáson belüli támogatása	2 750	2 750
	Boldog Teréz anya szobor államháztartáson kívüli támogatása	2 620	2 620
	Maradvány (felhalmozási)	26 710	26 710
6800	Önként vállalt szociális feladatok	699	799
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	699
	Biztonságos Otthon Pályázat önrész befizetés	0	100
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	700 433	700 433
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	620 000
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	0
	Maradvány (működési)	80 433	80 433
7000	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	1 500	1 500
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása	1 500	1 500
7100	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	972 221	583 529
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	583 529
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 835 117	13 608 769