

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

ezer forintban

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	80 000	63 373
	Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele	0	69
<b>4700</b>	<b>Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen</b>	<b>348 449</b>	<b>287 162</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	181 244	67 511
	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 408	197 854
	Maradvány (működési)	21 797	21 797
<b>4800</b>	<b>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>636 405</b>
	Adóssághoz tartozó kretében kapott állami támogatás	0	180 776
	Likvidhitel átalakítása működési hitellé és visszafizetés adóssághoz tartozó kretében	0	455 629
<b>4900</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 570 381</b>	<b>1 576 511</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 463 741	1 560 380
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	79 260	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 380	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	1 874
	Maradvány (működési)	0	14 257
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 093 374</b>	<b>5 027 343</b>
	Építményadó bevétel	1 416 874	1 430 592
	Telekadó bevétel	216 577	273 231
	Kommunális adó bevétel	371 972	388 121
	Idegenforgalmi adó bevétel	51 948	49 585
	Gépjármű adó bevétel	187 327	185 303
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 792 602	2 662 497
	Iparüzési adó pótlék, bírság	7 315	11 317
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 003	1 697
	Pótlékok	14 343	6 996
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	30 413	18 004
<b>5300</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 769 258</b>	<b>2 856 795</b>
	Maradvány (működési)	0	50 372
	Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)		1 358 080
	Maradvány (felhalmozási)	1 769 258	574 423
	Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)		873 920
<b>6100</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>28 676</b>	<b>35 194</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 938	23 456
	Maradvány (működési)	11 738	11 738
<b>6200</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>0</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli támogatása	870	0
<b>6400</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>1 800</b>	<b>816</b>
	Hegyvidék kártya működési bevételei	1 800	816
	Egyéb kommunikációs bevételek	0	0
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>35 080</b>	<b>35 080</b>
	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
<b>6800</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>699</b>	<b>799</b>
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési bevételei	699	699
	Biztonságos Otthon Pályázat önrész befizetés	0	100
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>700 433</b>	<b>707 603</b>
	Kamatbevétel	0	7 170
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési célú állami támogatása	0	0
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása	620 000	620 000
	Maradvány (működési)	80 433	80 433
<b>7000</b>	<b>Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat államháztartáson belüli támogatása	1 500	1 500
<b>7100</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>972 221</b>	<b>286 429</b>
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	972 221	286 429
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>12 834 305</b>	<b>14 581 853</b>