

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2016. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

14/2016. Ök. rendelet 4. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>56,052</b>		
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56,052		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>147,750</b>	<b>147,750</b>	<b>196,999</b>
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147,750	147,750	49,249 147,750
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>757,000</b>	<b>857,000</b>	<b>857,000</b>
	Parkolási működési bevételek	757,000	857,000	857,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>152,000</b>	<b>165,944</b>	<b>165,944</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2,000	40,000	40,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145,000	125,944	125,944
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5,000		
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	<b>851</b>		
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851		
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>184,011</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184,011	130,000	130,000
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	<b>8,000</b>		
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8,000		
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>9,000</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9,000	11,000	11,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>68,156</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68,156	55,000	55,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>845,000</b>	<b>815,820</b>	<b>848,446</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800,000	722,040	746,911
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		44,000	51,755
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20,000	24,780	24,780
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	25,000	25,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>459,000</b>	<b>489,554</b>	<b>489,554</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	380,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79,000	109,554	109,554

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>576,488</b>	<b>594,949</b>	<b>837,791</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	30,000	20,000	20,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	28,622	74,949	95,525
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517,866	500,000	500,000
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele			66,266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			156,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>212,545</b>	<b>407,011</b>	<b>655,165</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212,545	62,011	41,165
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól		45,000	45,000
	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel		300,000	569,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>			<b>88,530</b>
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása			88,530
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35,000	40,000	40,000
<b>4704-00</b>	<b>TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközszerkezetének fejl</b>	<b>24,426</b>		<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24,426		0
<b>4705-00</b>	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>27,284</b>		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,284		
<b>4707-00</b>	<b>AROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>	<b>12,167</b>		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12,167		
<b>4708-00</b>	<b>AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>9,692</b>		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9,692		
<b>4709-00</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Ovoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejleszté</b>	<b>63,669</b>		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63,669		
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,491,494</b>	<b>1,373,029</b>	<b>1,564,182</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,440,883	1,345,300	1,554,637
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19,238	170	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,373	27,559	9,545

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4,474,528</b>	<b>4,511,990</b>	<b>4,714,644</b>
	Építményadó bevétel	1,450,000	1,565,000	1,565,000
	Telekadó bevétel	275,000	275,000	275,000
	Kommunális adó bevétel	390,000	445,000	445,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	50,000	50,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	2,083,399	1,950,861	2,159,635
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	14,629	8,509
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,500	1,500	1,500
	Pótlékok	7,000	6,000	6,000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	15,000	16,000	16,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,828,887</b>	<b>2,422,328</b>
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			1,500,000
	Maradvány	2,000,000	1,828,887	877,341
	Elvonások és befizetések bevételei			44,987
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>10,319</b>	<b>11,153</b>	<b>36,332</b>
	Maradvány	6,148		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,171	11,153	36,332
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			<b>8,500</b>
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás			8,500
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5,000	5,000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			<b>2,000</b>
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele			2,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1,174,418</b>	<b>832,796</b>	<b>1,807,757</b>
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169,531	169,286	169,286
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450,469	450,714	1,400,714
	Maradvány	554,418	212,796	237,757
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>973,998</b>	<b>1,106,536</b>	<b>1,087,786</b>
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973,998	1,106,536	1,087,786
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>13,773,718</b>	<b>13,384,289</b>	<b>16,024,828</b>