

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	56,052		
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56,052		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147,750	147,750	196,999
	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
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	757,000	857,000	857,000
	Parkolási működési bevételek	757,000	857,000	857,000
3400-00	Rendészeti feladatok	152,000	165,944	165,944
	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		
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	851		
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851		
3700-00	Óvodai ellátás	184,011	130,000	130,000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184,011	130,000	130,000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8,000		
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8,000		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	9,000	11,000	11,000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9,000	11,000	11,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68,156	55,000	55,000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68,156	55,000	55,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	845,000	815,820	848,446
	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
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	459,000	489,554	489,554
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	380,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79,000	109,554	109,554
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	576,488	594,949	842,791
	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	505,000
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele			66,266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			156,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	212,545	407,011	655,165
	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
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			88,530
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása			88,530
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	35,000	40,000	40,000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35,000	40,000	40,000
4704-00	TAMOP-3.1.3 Arany J. Ált. Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	24,426		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24,426		0
4705-00	KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése	27,284		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27,284		
4707-00	AROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	12,167		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12,167		
4708-00	AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	9,692		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9,692		
4709-00	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Ovoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	63,669		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63,669		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1,491,494	1,373,029	1,584,818
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,440,883	1,345,300	1,575,273
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19,238	170	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,373	27,559	9,545
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4,474,528	4,511,990	4,714,644
	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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2,000,000	1,828,887	2,822,328
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			1,900,000
	Maradvány	2,000,000	1,828,887	877,341
	Elvonások és befizetések bevételei			44,987
6100-00	Közfoglalkoztatás	10,319	11,153	36,332
	Maradvány	6,148		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,171	11,153	36,332
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			8,500
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás			8,500
6500-00	Környezetvédelmi feladatok			23,074
	Városi zöldövezet pályázat			15,874
	Together pályázat			7,200
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		5,000	5,000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5,000	5,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			2,000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele			2,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,174,418	832,796	1,807,757
	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
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973,998	1,106,536	1,087,786
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973,998	1,106,536	1,087,786
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13,773,718	13,384,289	16,473,538