

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

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
<b>3100-00</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	<b>56 052</b>	<b>0</b>
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56 052	0
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>147 750</b>	<b>147 750</b>
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>757 000</b>	<b>857 000</b>
	Parkolási működési bevételek	757 000	857 000
<b>3400-00</b>	<b><i>Rendészeti feladatok</i></b>	<b>152 000</b>	<b>165 944</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	40 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	125 944
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 000	0
<b>3600-00</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	<b>851</b>	<b>0</b>
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851	0
<b>3700-00</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	<b>184 011</b>	<b>130 000</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 011	130 000
<b>3902-00</b>	<b><i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i></b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000	0
<b>3903-00</b>	<b><i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i></b>	<b>9 000</b>	<b>11 000</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9 000	11 000
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>68 156</b>	<b>55 000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68 156	55 000
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>	<b>845 000</b>	<b>815 820</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800 000	722 040
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		44 000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000	24 780
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000
<b>4202-00</b>	<b><i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i></b>	<b>459 000</b>	<b>489 554</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79 000	109 554
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>576 488</b>	<b>594 949</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	30 000	20 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	28 622	74 949
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517 866	500 000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>212 545</b>	<b>407 011</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212 545	62 011
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól		45 000
	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel		300 000
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35 000	40 000
<b>4704-00</b>	<b>TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált. Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése</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>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 284	0
<b>4707-00</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>	<b>12 167</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 167	0
<b>4708-00</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>9 692</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 692	0
<b>4709-00</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>63 669</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 669	0
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 491 494</b>	<b>1 373 029</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 440 883	1 345 300
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19 238	170
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 373	27 559
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 474 528</b>	<b>4 511 990</b>
	Építményadó bevétel	1 450 000	1 565 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Telekadó bevétel	275 000	275 000
	Kommunális adó bevétel	390 000	445 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	2 083 399	1 950 861
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14 629	14 629
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500
	Pótlékok	7 000	6 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	15 000	16 000
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000
<b>5300-00</b>	<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 828 887</b>
	Maradvány	2 000 000	1 828 887
<b>6100-00</b>	<b><i>Közfoglalkoztatás</i></b>	<b>10 319</b>	<b>11 153</b>
	Maradvány	6 148	0
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 171	11 153
<b>6200-00</b>	<b><i>Díjak, kitüntetések</i></b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
<b>6600-00</b>	<b><i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i></b>		<b>5 000</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5 000
<b>6900-00</b>	<b><i>Normafa Park rehabilitáció</i></b>	<b>1 174 418</b>	<b>832 796</b>
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 531	169 286
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 469	450 714
	Maradvány	554 418	212 796
<b>7100-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</i></b>	<b>973 998</b>	<b>1 106 536</b>
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973 998	1 106 536
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>13 773 718</b>	<b>13 384 289</b>