

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2017. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		28 000
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		28 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147 750	55 000
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása		55 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	857 000	936 306
	Parkolási működési bevételek	857 000	936 306
3400-00	Rendészeti feladatok	165 944	326 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40 000	226 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125 944	100 000
3700-00	Óvodai ellátás	130 000	117 834
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130 000	117 834
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	11 000	1 500
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11 000	1 500
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	52 000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	52 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	815 820	821 251
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722 040	727 000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 000	44 795
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 780	24 456
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	489 554	517 554
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109 554	137 554
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	594 949	1 603 000
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20 000	3 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74 949	0
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500 000	1 000 000

	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		500 000
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	407 011	65 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62 011	65 000
	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	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	0	986 438
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		34 016
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása		622 300
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	0	45 000
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		285 122
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		18 072
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		18 072
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	40 000	20 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40 000	20 000
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 373 029	1 516 200
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 345 300	1 484 954
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	120
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 559	31 126
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 511 990	5 858 550
	Építményadó bevétel	1 565 000	1 600 000
	Telekadó bevétel	275 000	275 000
	Kommunális adó bevétel	445 000	460 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 950 861	3 247 421
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	14 629
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 000
	Pótlékok	6 000	3 500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16 000	19 000

	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 828 887	1 823 000
	Maradvány	1 828 887	1 823 000
6100-00	Közfoglalkoztatás	11 153	
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153	
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		77 767
	Városi Zöldövezet pályázat		52 389
	Together pályázat		25 378
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	5 000	3 000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5 000	3 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	832 796	5 470 000
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 286	
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 714	4 210 000
	Maradvány	212 796	1 260 000
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1 106 536	
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 106 536	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 384 289	20 297 342