

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>		<b>28,000</b>	<b>28,000</b>
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		28,000	28,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>147,750</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147,750		
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása		55,000	55,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>857,000</b>	<b>936,306</b>	<b>936,306</b>
	Parkolási működési bevételek	857,000	936,306	936,306
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>165,944</b>	<b>326,000</b>	<b>156,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40,000	226,000	56,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125,944	100,000	100,000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>130,000</b>	<b>117,834</b>	<b>117,834</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130,000	117,834	117,834
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>11,000</b>	<b>1,500</b>	<b>15,200</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11,000	1,500	10,500
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek			4,700
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55,000</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55,000	52,000	52,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>815,820</b>	<b>821,251</b>	<b>825,634</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722,040	727,000	731,383
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,000	44,795	44,795
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,780	24,456	24,456
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	25,000	25,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>489,554</b>	<b>517,554</b>	<b>600,554</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	380,000	380,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109,554	137,554	220,554
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>594,949</b>	<b>1,603,000</b>	<b>1,371,139</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20,000	3,000	3,000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74,949	0	0
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele			8,556
	FÁBER Kft. visszafizetés			77,077
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500,000	1,000,000	1,000,000
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		500,000	220,500
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		100,000	62,006

**Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>407,011</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
	Továbbszámított közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62,011	65,000	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		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>0</b>	<b>986,438</b>	<b>986,438</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		34,016	34,016
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása		622,300	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	45,000
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		285,122	285,122
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>18,072</b>	<b>18,072</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel		18,072	18,072
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>116,500</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40,000	20,000	20,000
	Osztalékbevétel			96,500
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>94,095</b>		
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94,095		
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>			<b>89,976</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat			89,976
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,373,029</b>	<b>1,516,200</b>	<b>1,643,379</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,345,300	1,484,954	1,587,656
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból			24,477
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	120	120
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27,559	31,126	31,126
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4,511,990</b>	<b>5,858,550</b>	<b>6,014,195</b>
	Építményadó bevétel	1,565,000	1,600,000	1,675,000
	Telekadó bevétel	275,000	275,000	288,000
	Kommunális adó bevétel	445,000	460,000	478,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	50,000	68,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,950,861	3,247,421	3,282,202
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	14,629	5,493
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,500	1,000	1,000
	Pótlékok	6,000	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16,000	19,000	25,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000	188,000

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2017. évi tervezett részletes bevételi el irányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,828,887</b>	<b>1,823,000</b>	<b>2,085,727</b>
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			1,026,598
	Maradvány	1,828,887	1,823,000	1,059,129
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>11,153</b>		<b>8,274</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,153		8,274
<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>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		<b>77,767</b>	<b>77,767</b>
	Városi Zöldövezet pályázat		52,389	52,389
	Together pályázat		25,378	25,378
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>5,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5,000	3,000	3,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>832,796</b>	<b>5,470,000</b>	<b>5,470,000</b>
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169,286		
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450,714	4,210,000	4,210,000
	Maradvány	212,796	1,260,000	1,260,000
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1,106,536</b>		
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1,106,536		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>20,736,865</b>