

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147 750	196 999	196 999
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás		49 249	49 249
	TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750	147 750
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	857 000	917 000	918 284
	Parkolási működési bevételek	857 000	917 000	918 284
3400-00	Rendészeti feladatok	165 944	329 944	336 772
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40 000	240 000	244 058
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125 944	89 944	92 714
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			100
	Közigazgatási bírság			100
3700-00	Óvodai ellátás	130 000	91 000	91 198
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130 000	91 000	91 198
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	11 000	8 000	8 593
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11 000	8 000	8 593
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	55 000	40 000	40 522
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	40 000	40 520
	Magáncsödvédelmi eljárás szolgáltatási díja			2
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	815 820	812 446	777 921
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722 040	720 911	762 009
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 000	51 755	953
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 780	14 780	14 231
	Helyiségek értékesítése kiszámlázott ÁFA működési bevétele			728
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	489 554	735 554	753 775
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	385 193
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109 554	355 554	368 582
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	594 949	842 791	779 941
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20 000	20 000	41 423
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	74 949	95 525	
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500 000	505 000	408 661
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítése kiszámlázott ÁFA működési bevétele			105 693
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		66 266	66 266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		156 000	157 898
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	407 011	86 165	75 582
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62 011	41 165	75 582
	FŐVÁROS - TÉR KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	
	Tamási A. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel	300 000		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		88 530	84 981
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		88 530	84 981
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása			94

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Rendőrség fel nem használt támogatás visszatérítése			94
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	40 000	40 000	40 168
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40 000	40 000	40 168
4704-00	TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejl			1 632
	Öveges program végelszámolásából adódó felhalmozási bevétel			1 632
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	94 095	94 095	94 095
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94 095	94 095	94 095
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 373 029	1 643 207	1 857 033
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 345 300	1 637 231	1 637 231
	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás		2 629	2 779
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170		
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 559	3 347	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			217 023
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 511 990	4 927 840	6 046 732
	Építményadó bevétel	1 565 000	1 653 475	1 653 475
	Telekadó bevétel	275 000	301 667	301 668
	Kommunális adó bevétel	445 000	472 117	472 117
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	62 071	62 071
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 950 861	2 207 506	3 295 280
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	8 509	8 388
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500	1 355
	Pótlékok	6 000	6 000	17 120
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16 000	16 000	36 250
	Gépjármű adó bevétel	188 000	198 995	198 995
	Fogyasztási adó (párlatfőzés)			13
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 828 887	2 822 328	8 390 085
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		1 900 000	1 000 000
	Maradvány	1 828 887	877 341	1 115 098
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			6 230 000
	Elvonások és befizetések bevételei		44 987	44 987
6100-00	Közfoglalkoztatás	11 153	36 332	14 500
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153	36 332	14 500
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	747
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	747
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		8 500	10 500
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás		8 500	8 500
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel			2 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok		23 074	1 225
	Városi zöldövezet pályázat		15 874	
	Together pályázat		7 200	
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások			1 225
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	59

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele		2 000	59
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	832 796	1 807 757	1 570 529
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 286		
	Működési bevételek			529
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 714	1 570 000	1 570 000
	Maradvány	212 796	237 757	
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1 106 536	1 087 786	
	Iparűzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 106 536	1 087 786	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 478 384	16 647 218	22 092 067