

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 3. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
30	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás Papp. L. szobor állításhoz- 2017-ben lett felállítva				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	NKA támogatás Papp L. szobor állításhoz		500
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	500	
31	Támogatott lakhatás érdekében lakásfelújítási támogatás az EMMI-től				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Támogatott lakhatás érdekében lakásfelújításhoz történő támogatás		10 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németvölgyi út 81.	10 000	
32	Iskolai és óvodai gyermekétkeztetés bevétele				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		53 596
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		7 677
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	61 273	
33	Vis maior pályázatok eredményei miatt szükséges előirányzat korrekciók				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		-97 510
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Irhásárok Kakukkhegyi út vis maior pályázat (2017)		24 477
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	-114 300	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	-25 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	13 955	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	52 312	
34	Máltai Szeretetszolgálat és BRFK fel nem használt támogatás visszautalása				

	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése		715
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	89	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	626	
35	Helyi adóbevételek előirányzat rendezése				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		199 591
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		40 000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		-41 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	198 591	
36	Többletbevételek és többletkiadások előirányzatainak rendezése				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Működési bevételek	Parkolási működési bevételek		64 434
	Óvodai ellátás(3700-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		48 753
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Lakbérhátralék		-15 000
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		19 022
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	64 434	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	48 753	
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás lakbérhátralék	-15 000	
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	19 022	
37	Többletbevételek tartalékba helyezése				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei		22 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közigazgatási bírság		10 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		687 114
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	719 114	
Összesen				1 034 369	1 034 369