

Budapest F. város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt el. irányzat módosításra

El. terjesztés 3. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
1	Új parkoló automaták beszerzése, rendszerbe állítása a Németvölgyi úton				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Működési bevételek	Parkolási működési bevételek		30,003
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkoló automaták beszerzése, telepítése	20,003	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	10,000	
2	Iparüzési adóbevétel többlete a Fővárosi Önkormányzat rendeletében ajánlott tervszáma alapján				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		398,259
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Gesztenyészkerti mélygarázs	300,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	98,259	
3	Intézményi működési bevételek rendezése				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			34,896
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Működési bevételek			46,384
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Működési bevételek			45,720
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	127,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
4	Kerületi Szabályozási Terv készítés költségterítése miatti előirányzatok tervbe vétele				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Működési bevételek			16,637
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	332	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	1,700	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Kerület Szabályozási Terv	14,605	
5	Anna-réti ötletpályázat díjazásához történő Esztergom-Budapest Főegyházmegyei hozzájárulás				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Működési bevételek			2,500
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	Építészeti pályázatok	2,500	
6	TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi út felújítás I. ütem fővárosi támogatása				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		208,700
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	3,100	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	205,600	
Összesen				783,099	783,099