

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 El irányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

El terjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
11	Önkormányzati választások kiadásainak állami támogatása				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	Önkormányzati választások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		13,828
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Önkormányzati választások	1,966	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Önkormányzati választások	31	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Önkormányzati választások	418	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Önkormányzati választások	1,814	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Önkormányzati választások	9,599	
12	Foglalkoztatottak bérkompenzációja VIII-XII.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2,799
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	2,799	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
13	Szociális és kulturális illetménypótlék elszámolása XI-XII. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-15,453
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-978
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		16,431
14	2018. évi állami támogatás elszámolásból származó többlettámogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		18,465
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	18,465	
15	2019. évi állami támogatás évközi módosítása miatti korrekció				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		119,131
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	91,801	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	27,330	
16	Gyógyfű utca szilárd burkolattal való ellátása				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		31,400
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása		-60,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	-28,600	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
17	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha felújítására kapott állami támogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha felújítása		40,000
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde-Óvoda főzőkonyha felújítás	40,000	
18	Normafa projekt 2020-ra átütemezett állami támogatás miatti előirányzat módosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		-2,369,500
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	-1,529,772	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása	-827,941	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	-11,787	
19	Normafa projekt -ingatlan kisajátítás miatti többlet állami támogatás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		326,749
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	320,145	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	6,604	
20	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2,967
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	890	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	2,077	

Összesen	1,874,161	1,874,161
-----------------	------------------	------------------

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

El terjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
39	Egészséges Budapest Program Hegyvidéki Szakrendelő program szakértői díj				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		3,810
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	3,810	
40	Magyar Zarándokút Egyesület rendezvény költségei				
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		208
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Rendezvények	58	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Személyi juttatások	Rendezvények	150	
Összesen				4,018	4,018

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat kiadási el irányzatok átcsoportosítására

El terjesztés 2/b. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
22	Számviteli rovatok közötti átcsoportosítás - Sport Hotel bontási költsége dologi kiadás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.		150,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Sport Hotel bontása	150,000	
23	Kulturális érdekeltségnövelő pályázat miatti átcsoportosítás Virányosi Közösségi Házba				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész		1,800
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	1,800	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
24	Intézményi dologi kiadások megtakarításainak általános tartalékba helyezése				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások			9,000
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások			23,000
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások			12,000
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások			12,000
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások			26,000
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			14,000
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások			7,000
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások			3,000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások			7,000
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások			10,000
	Családsegítő és Gyermejkölési Központ(1301-00)	Dologi kiadások			1,000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			13,000
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások			7,000
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Dologi kiadások			12,000
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások			100,000

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások			42,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	298,000	
25	Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás				
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1,199
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,199	
26	Normafa projekt feladatain belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		573,653
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása		309,493
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		385,047
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		34,745
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	176,453	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	243,339	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai	309,493	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	528,447	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Fácán Vendéglő felújítása	45,206	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
27	Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok közötti rendezés				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		99,796
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás		38,098
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai		11,273
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Térinformatikai rendszer fejlesztése		10,979
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		17,403
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Műemlékvédelem		12,045
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		89,057
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Szakértői és ügyvédi díjak		16,407
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés		62,000
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		36,500
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem		12,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		8,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		30,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		20,500
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	30,574	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	27,314	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	78,706	
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	11,273	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakásüzemeltetés	82,000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	197,691	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	36,500	
28	Tankerületi Központ működésének támogatása				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Szakértői és ügyvédi díjak		1,200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Tankerületi Központ támogatása	1,200	
29	Környezetvédelmi kiemelt feladatok közötti előirányzat rendezés				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Környezetvédelmi feladatok		14,932
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		903
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Városi zöldövezet pályázat	11,485	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	4,350	
Összesen				2,235,030	2,235,030

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása intézményvezet i hatáskörben

El terjesztés 2/c. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
7	Intézményi feladatok közötti átcsoportosítás				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások			1,000
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		34
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			29
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások			201
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Dologi kiadások			878
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások			7,000
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,000	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		34	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szakmai gyakorlattal kapcsolatos juttatások	29	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		201	
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	878	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	7,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
8	Polgármesteri Hivatal címei közötti átcsoportosítások				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		29
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		66,105
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		351,077
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Önkormányzati választások		5,710
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Európa Parlamenti Választások		689
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Európa Parlamenti Választások		1,891
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Gépkocsi bérleti díj	29	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak	17,663	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Európa Parlamenti választások	40	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Európa Parlamenti választások	429	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Önkormányzati választások	316	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Európa Parlamenti Választások	2,111	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	66,105	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	333,414	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Önkormányzati választások	5,394	

Összesen	434,643	434,643
-----------------	----------------	----------------

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.
21	2020. évi állami támogatási előleg tervbe vétele				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71,229
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	27,968	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	43,261	
22	Zugligeti Bölcsőde többletbevétel felhasználás engedélyezése				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			6,614
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		1,597	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,530	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		3,487	
23	Normafa projekt megvalósításához kapcsolódó különféle működési bevételek és felhasználásuk előirányzatainak tervbe vétele				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			63,780
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	63,780	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
24	TÉR-KÖZ Böszörményi út felújítása 2020-ra áthúzódó projekt				
	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)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	-208,700	
25	Továbbszámlázott bevételi és kiadási előirányzatok rendezése				
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		-4,156
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei		14,882
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	-4,156	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	14,882	
26	Kiemelt környezetvédelmi feladaton belül bevételi és kiadási előirányzatok rendezése				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Together pályázat		-10,862
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Városi Zöldövezet pályázat		-30,234
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	-41,096	
27	Kiemelt lakásgazdálkodási feladaton belül bevételi és kiadási előirányzatok rendezése				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		-30,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	-30,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
28	Gesztenyéskert mélygarázs építés elmaradása miatti előirányzat rendezés				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingtatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		-300,000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Gesztenyéskert mélygarázs	-300,000	
29	Iskolai és óvodai gyermekétkeztetés előirányzatainak rendezése				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		-48,045
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		-44,041
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-48,045	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-44,041	
30	Parkolóhely létesítési hozzájárulás és felhasználásának tervbe vétele				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei		6,500
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolóhely kiépítés	6,500	
Összesen				513,033	513,033

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 4. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
2	Anna réti kápolna pályázathoz történő egyházi hozzájárulás átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 500	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Működési bevételek			-2 500
3	Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingtatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	221 419	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Iparüzési adó pótlék, bírság	8 627	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Gépjárműadók	Gépjármű adó bevétel	10 588	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	263 087	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel	48 833	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel	26 237	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel	28 272	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingtatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		-583 076
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		-23 987
4	Óvodai étkezési térítési díj bevételi többlet és az Önkormányzatnál tervezett bevételek közötti átcsoportosítás				
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Működési bevételek	Működési bevételek	7 855	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Működési bevételek		5 475	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Működési bevételek		7 226	

	Normafa Óvoda(1204-00)	Működési bevételek		4 892	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Működési bevételek		8 873	
	Süni Óvodák(1206-00)	Működési bevételek		4 465	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Működési bevételek		10 214	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Működési bevételek		4 939	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Működési bevételek		10 651	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		-64 590
Összesen				674 153	-674 153