

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.
24	Többletbevételek miatti előirányzat módosítások				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Működési bevételek			4 913
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Működési bevételek	Parkolási működési bevételek		60 000
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei		164 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei		153 000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		4 913	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	377 000	
25	Közösségi közlekedés fejlesztése Budapesten pályázat előfinanszírozása				
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás		94 095
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Beruházások	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83 370	
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Dologi kiadások	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	9 500	
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	221	
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Személyi juttatások	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	1 004	
26	Tamási Áron Iskola bővítésre elkülönített bevételi előirányzat megszüntetése				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Ingatlanok értékesítése	Tamási Á. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel		-569 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	-569 000	

27	Bevételi előirányzat csökkentés				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			-314
	Mackós Óvoda(1202-00)	Működési bevételek			-3 999
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-16 512
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Működési bevételek			-30 649
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		-314	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		-3 999	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		-16 512	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		-30 649	
28	Helyi adóbevételek többletei				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Gépjárműadók	Gépjármű adó bevétel		10 995
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		47 871
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel		12 071
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		27 117
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		26 667
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		88 475
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	213 196	
Összesen				-68 730	68 730