

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.
3	2016. évi intézményi maradványok rendezése				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		12,727
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Egyéb elvonások, befizetések		56	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Egyéb elvonások, befizetések		972	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1,088	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Egyéb elvonások, befizetések		56	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése	6,797	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2,402	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	1,356	
4	2016. évi önkormányzati maradvány korrekció				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Belföldi értékpapírok bevételei	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		776,598
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		-776,598

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
5	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 azonosítójú pályázat keretében a Svábhegyi Bölcsőde és a Fekete István Általános iskola energetikai korszerűsítése				
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		89,976
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola	Beruházások	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	89,976	
6	FABER Kft.-ből történő tőke kivonás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	FÁBER Kft. visszafizetés		77,077
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	77,077	
7	Lejtő u. 28. bérbeadásából származó bevétel				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		4,383
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	4,383	
8	Kincstárjegy beváltásából származó bevétel általános tartalékba helyezése				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Belföldi értékpapírok bevételei	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		250,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	250,000	
9	MOM Sport Kft.-ből tervezett tőke kivonás korrekciója				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele		8,556
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás felhalmozási bevétele		-37,994
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-29,438	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
10	Közterület felügyeleti bírság közhatalmi bevételi előirányzat csökkentése				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei		-170,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-170,000	
Összesen				234,725	234,725