

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
7	Feladatfinanszírozás csökkenése				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		-29,113
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék	-29,113	
Összesen				-29,113	-29,113

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
14	Környezetvédelmi kiadások közötti átcsoportosítások				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés		2,000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi udvarzöldítési pályázat		9,000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás	2,000	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	9,000	
15	Önkormányzati feladatok közötti átcsoportosítás				
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Fogyatékosok nappali ellátása		2,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		24,550
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Időskorúak átmeneti ellátása	2,000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás	24,550	
Összesen				37,550	37,550

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
22	Fejlesztési céltartalék				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		1,746,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		226,452
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése		210,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás		31,088
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása		95,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése		301,201
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása		657,034
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	"Lombkorona sétány"		248,304
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		96,193
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		9,266
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Céltartalék fejlesztésekre	3,620,538	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
23	Intézményi előirányzatok rendezése				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások			1,330
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások			1,447
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások			2,861
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások			1,203
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9,290
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások			200
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			635
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		510
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			1,806
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3,035
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			4,500
	Táltos Óvoda(1207-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		524
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások			4,088
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások			5,438
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások			308
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások			277

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			6,091
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		903
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások			683
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		4,752
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások			15,884
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		4,027
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		1,732
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Óvodai ellátás járulék kiadásai		5,805
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bölcsődei ellátás járulék kiadásai		679
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Óvodai ellátás személyi juttatásai		5,484
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Bölcsődei ellátás személyi juttatásai		2,920
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		5,748
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,330	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4,308	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	268	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		10,225	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Normafa Óvoda(1204-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	635	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		3,036	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2,315	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		4,500	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		4,612	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	318	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		604	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		4,516	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	308	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		277	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		6,091	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		1,586	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		20,636	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Bölcsődei ellátás dologi kiadásai	20,647	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		5,748	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
24	A Polgármesteri Hivatal előirányzatait érintő rendezések				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések		26,281
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése		1,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Iratrendezés, scannelés		17,053
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése		3,730
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Pénzügyi program		11,001
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		20,674
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		3,050
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		11,295
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		319,255
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		41,514
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	26,592	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	28,916	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Népszámlálás kiadásai	5,215	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	47,384	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	346,746	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
25	Önkormányzat működési kiadásai közötti átcsoportosítások				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után		53,000
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		70,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		56,747
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		4,951
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Gyermekvédelmi támogatások		5,215
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	123,000	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	61,962	
	Egyéb önként vállalt feladatok(7200-00)	Dologi kiadások	Postaszolgáltatás	4,951	
26	Önkormányzati fejlesztési célok és feladatok közötti átcsoportosítások				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		17,322
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció		94,141
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		181,728
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	17,322	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	94,141	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa Síház felújítása, fejlesztése	181,728	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
27	Intézmények energiaellátása, karbantartása, felújítása címen belül átcsoportosítások				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Süni Óvoda fejlesztése		2,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		15,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása		20,700
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		11,148
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat felújítása		2,622
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások		14,854
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése		12,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás	2,500	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia	18,000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	10,060	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	4,043	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	44,221	
Összesen				4,729,479	4,729,479

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
22	GESZ továbbszámlázott kiadások többlete				
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Működési bevételek			25,000
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		25,000	
23	Városi eső pályázat bevétele áthúzódik 2024-re				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		-95,000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	-67,000	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi zöldtetők kialakításához támogatás (LIFE)	-28,000	
24	Környezetvédelmi Alap bevétele				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		19,487
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	19,487	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
25	Helyi adóbevételek különbözet rendezés				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek		106
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Pótlékok		19,165
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Iparüzési adó pótlék, bírság		24,489
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		-114,197
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel		62,630
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		-19,894
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		-3,796
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		70,393
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	9,595	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	29,301	
26	Betétlekötés, betétmegszüntetés				
	Betétlekötés és betétmegszüntetés(8100-00)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Lekötött bankbetétek megszüntetése		27,250,000
	Betétlekötés és betétmegszüntetés(8100-00)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Pénzeszközök betétként elhelyezése	27,250,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
27	Intézményi bevételek növekedése, csökkenése				
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Működési bevételek			1,071
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Működési bevételek	Óvodai ellátás működési bevételei		1,900
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb közhatalmi bevételek			1,500
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Működési bevételek			4,231
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,071	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Bölcsődei ellátás dologi kiadásai	1,900	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Terembérleti díj	5,731	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
28	Önkormányzati bevételek-kiadások növekvő-csökkenő tételei				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Parkolóhely-létesítési kötelezettség megváltási díj		2,000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Működési bevételek	Parkolási működési bevételek		-21,879
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		63,531
	Óvodai ellátás(3700-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		37,923
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei		44,869
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		60,396
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		139,298
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		34,157
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Lakásbérleti díjak működési bevételei		28,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		45,454
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		-195,343
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Rezsitámogatás		13,500
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása		865
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			78,929
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	-21,879	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	2,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	37,923	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	44,869	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	202,202	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	27,385	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	58,137	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia	-181,843	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	55,112	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Dologi kiadások	Kitüntetés	865	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	28,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	78,929	
29	Finanszírozási bevételek, kiadások tervbe vétele				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		200,932
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	200,932	
30	Általános tartalékképzés				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)		185,521
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			72,936
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	258,457	

Összesen	28,038,174	28,038,174
-----------------	-------------------	-------------------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 4 melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
1	Hivatali bevétel átcsoportosítás				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Működési bevételek		6,277	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Működési bevételek	műk.bev.		-6,277
2	Bevételek közötti átcsoportosítás.				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Működési bevételek		106,760	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	85,235	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	71,190	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		-106,760
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		-156,425
Összesen				269,462	-269,462