

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.
<b>26</b>	<b>Szociális dolgozók ágazati pótlékának átvezetése állami támogatásra</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-31,126
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		31,126
<b>27</b>	<b>Feladatfinanszírozás különbözete</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		61,783
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	61,783	
<b>Összesen</b>				<b>61,783</b>	<b>61,783</b>

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
<b>19</b>	<b>Informatikai szolgáltatás és eszközbeszerzés közötti átcsoportosítás</b>				
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése		2,200
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások	2,200	
<b>20</b>	<b>Közép-Budai Tankerületi Központ támogatása SNI-s gyerekek ellátása érdekében</b>				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Szakértői és ügyvédi díjak		400
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Tankerületi Központ támogatása	400	
<b>21</b>	<b>Ügocsa utcai orvosi rendelő felújítása áthúzódik 2018-ra, helyette a Városmajori uszodában további gépészeti felújítások valósulnak meg.</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása		16,620
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	16,620	
<b>22</b>	<b>A Polgármesteri Hivatalban tervezett felújítás 2018-ra húzódik át, helyette a MOM Kulturális központban a játszótér felújítása történik meg.</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása		11,799
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ felújítása	11,799	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>23</b>	<b>Átcsoportosítás felújítási célok között tervezett és tényleges megvalósítási költségek különbözete miatt</b>				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása		8,051
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mesevár Óvoda felújítása		4,919
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		308
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Böszörményi úti irodaházak felújítása		11,720
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	7,798	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	17,200	
<b>24</b>	<b>Beruházási megtakarítás átcsoportosítása megnövekedett lakossági zöldhulladék elszállítás miatti átcsoportosítás</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orvosi rendelők fejlesztése		24,800
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	21,725	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	3,075	
<b>25</b>	<b>Felújítási-beruházási célok közötti átcsoportosítások tervezett és tényleges megvalósítási költségek alapján</b>				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		3,825
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orvosi rendelők fejlesztése		18,056
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Egyéb kisebb parkfelújítások	5,670	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	6,556	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	9,655	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>26</b>	<b>Magyar-Máltai Szeretetszolgálat támogatása hajléktalan ellátás érdekében takarók vásárlása</b>				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb népjóléti feladatok		289
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	289	
<b>27</b>	<b>Közvilágítás bővítése iránti többletigény</b>				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat		954
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	954	
<b>Összesen</b>				<b>103,941</b>	<b>103,941</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>34</b>	<b>Segélyhívó készülékek kihelyezésével kapcsolatos dologi kiadások</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		500
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	500	
<b>35</b>	<b>Érdekltségnevelő pályázati önrész átcsoportosítás. Virányosi Közösségi Házba</b>				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekltségnevelési pályázati önrész		1 380
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekltségnevelő pályázati eszközök	1 380	
<b>36</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció ingatlan kisajátítás és hajdani Fácán Vendéglő felújítása kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingatlanok kisajátítási költségei		27 963
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		29 761
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Fácán Vendéglő felújítása	57 724	
<b>37</b>	<b>Kötelező feladatellátás felújítási feladatai közötti átcsoportosítások</b>				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Út műszaki előkészítések, tervezések		15 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		20 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása		5 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	4 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	36 000	
<b>38</b>	<b>Kötelező feladatellátás működési kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítások</b>				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások		7 000
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		9 000

	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakásüzemeltetés		52 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége		20 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		15 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia		30 000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		15 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		692
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	4 000	
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	3 676	
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Lakbértámogatás	9 000	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Dologi kiadások	Köztemetés továbbszámlázása	2 500	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	11 000	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Köztemetés	1 000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	48 000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	20 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Közbeszerzés	2 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	4 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	11 000	
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése(4712-00)	Dologi kiadások	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	4 500	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés	27 516	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	
<b>39</b>	<b>Kötelező feladatellátás beruházási kiadásai közötti átcsoportosítás</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		12 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon		200 000
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése(4712-00)	Beruházások	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		4 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Arany János Gimázium műfüves pályán sátor kialakítása	7 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 000	

	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	41 758	
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Beruházások	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	2 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	163 742	
<b>40</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések		6 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Pénzügyi program fejlesztése		31 500
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		89 923
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		4 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése		20 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Postaköltség		10 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Iratrendezés, scannelés		7 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	48 923	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	15 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	103 500	
<b>41</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatai közötti átcsoportosítások</b>				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bíró utcai óvoda támogatása		3 990
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		1 985
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János kórház eszközbeszerzés támogatása		300
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása		1 269
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása		5 136
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás		2 265
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása		230
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Polgári védelmi felkészítés		3 598
	Nemzetiségi ügyek(4500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		320
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	19 093	
<b>42</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó támogatások</b>				

	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		10 525
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Társasházi kert program		6 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat		50 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása		41
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Tamasi Aron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		120
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása		1 500
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		2 225
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	70 261	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emlékmúzeum kialakításának támogatása	50	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Info Rádió működési költségeinek támogatása	100	
<b>43</b>	<b>Átcsoportosítás intézményi kiemelt előirányzatok között</b>				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások			6 321
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások			465
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			373
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			4 251
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2 106
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások			872
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások			452
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások			1 186
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások			97
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2 381
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	205	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		6 116	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		465	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		373	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	4 251	



	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 447	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		1 530	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		452	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 186	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	70	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások		27	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		2 381	
<b>Összesen</b>				<b>741 227</b>	<b>741 227</b>

**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.
<b>15</b>	<b>Közművelődési érdekltség-növelő pályázaton nyert támogatás</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Közművelődési érdekltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás		2 324
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekltség-növelő pályázati eszközök	535	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekltség-növelési pályázati önrész	1 789	
<b>16</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció 2018-ra áthúzódó projektjei</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		-3 590 000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	-980 000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	-200 000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása	-1 460 000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Fácán Vendéglő felújítása	-950 000	
<b>17</b>	<b>Többletbevételek</b>				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		96 000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek		-4 000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		13 000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		16 000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		12 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	133 000	
<b>18</b>	<b>Kamatkozó kincstárjegy beváltása, lekötése</b>				

	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Belföldi értékpapírok bevételei	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		1 383 402
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	373 402	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Belföldi értékpapírok kiadásai	Féléves lejáratú kincstárjegy vásárlás	1 010 000	
<b>19</b>	<b>2145/2017. Korm.határozat 3.3. pont alapján új fogaskerekű és új Eötvös út kialakítási költségei</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont		525 700
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	475 275	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	50 425	
<b>20</b>	<b>Intézményi többletbevétel</b>				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			1 466
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		1 466	
<b>Összesen</b>				<b>1 544 108</b>	<b>1 544 108</b>

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

El terjesztés 4. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
<b>14</b>	<b>Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Működési bevételek	Közterület-felügyelet működési bevételei	-17,000	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	-9,000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	-50,000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	-296,197	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	-28,000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Működési bevételek	Felújítások, beruházások kötbér és más bevételei	-16,128	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		-1
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása		-55,000
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei		-26,000
	Óvodai ellátás(3700-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		-19,000
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei		-3,500
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei		-7,000

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		-220,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		-3,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		-82,324
<b>15</b>	<b>2016.évi maradvány korrekciója intézmények felé</b>				
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele		-56	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele		-972	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele		-1,088	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Maradvány igénybevétele		-56	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele		-10,555	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		-12,727
<b>Összesen</b>				<b>429,052</b>	<b>429,052</b>