

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.
1	Feladatfinanszírozás tervezett és végleges értéke közötti különbözet				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		16,642
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	16,642	
2	Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	Szolidaritási hozzájárulás	34,934	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-34,934	
Összesen				16,642	16,642

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

El terjesztés 2. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Törpe utca 2. alatt épülő Hegyvidéki Kulturális Szalon berendezési tárgyainak beszerzése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		36,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Hegyvidéki Kulturális Szalon eszközbeszerzések	36,000	
2	Tamási Áron Iskola "A" épület emeletráépítés önkormányzati hozzájárulás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		42,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Tamási Áron Gimnázium emeletráépítés	42,000	
3	Csörsz Park "Zöldfal" építés				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		35,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Csörsz utcai park felújítása	35,000	
Összesen				113,000	113,000

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.
1	Bp. Föv. Onk. Kgy. 3/2018.(I.29) Onk. rend. alapján iparűzési adó tervezhető többletbevétele, pótlék, bírság tervezhető csökkenése				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Iparűzési adó pótlék, bírság		-5,383
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		260,928
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	255,545	
Összesen				255,545	255,545