

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.
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetések előirányzatának módosítása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		30,261
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	20,032	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	10,229	
16	Intézményi többletbevételből kiadási előirányzat növelés				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Működési bevételek			5,000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		5,000	
17	Normafa projekt egyes előirányzataihoz kapcsolódó évközi működési bevételek rendezése				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			38,457
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Park és közösségi tér kialakítása a volt buszforduló területén	12,309	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	26,148	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
18	Közterület használat áthúzódó működési bevételeinek tervbe vétele				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Működési bevételek	Közterület-felügyelet működési bevételei		66,965
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	9,826	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	57,139	
19	Továbbszámlázott bevételi és kiadási előirányzatok rendezése				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		-29,129
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei		45,970
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		-33,163
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		-17,442
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	-29,129	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	45,970	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-33,163	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	-17,442	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
20	Vagyongazdálkodási feladatok közötti előirányzat rendezések				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		-57,423
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		-13,069
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		-19,428
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	-57,423	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	-13,069	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	-19,428	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
21	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek általános tartlékba helyezése				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		36,683
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei		24,338
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Helyszíni és szabálysértési bírságok		50
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek		2,178
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Iparüzési adó pótlék, bírság		11,936
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Pótlékok		6,112
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel		1,057
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		65,387
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		197,549
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		514,890
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		77,035
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	937,215	
22	Átütemezett kormányzati támogatás miatti előirányzat csökkentés				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		-2,180,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	58-as villamos végállomás rehabilitációja	-1,730,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa Síház területrendezés	-450,000	

Összesen	-1,225,786	-1,225,786
-----------------	-------------------	-------------------