

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2014. évi bérkiegészítés (május,június, július, augusztus, szeptember)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		17 998
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Személyi juttatások	2 257	
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Személyi juttatások	747	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	978	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	1 002	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	1 555	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	290	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	207	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Személyi juttatások	607	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Személyi juttatások	320	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	249	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68	
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	233	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	138	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Személyi juttatások	306	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	163	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások	821	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Személyi juttatások	89	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Személyi juttatások	230	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	176	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	3 564	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	240	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
2.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai / Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 874
	Virányosi Községi Ház (1102)	Beruházások / Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	450	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése	206	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 218	
3.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása		1 283
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 283	
4.		E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezésére kapott állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		-24
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	-24	
5.		Szociális támogatások elszámolása (június, július, augusztus, szeptember, október)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		26 908
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		-26 908
6.		Szociális ágazati pótlék elszámolása (július, október)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		12 088
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-12 088
	Mindösszesen:		21 131	21 131

Sorszám	Cím	Jegycím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-23 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	23 000	
2.		Kerékbilincselés eszközeinek és infrastruktúrájának kialakítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-15 710
	Köztérület Felügyelet (3400)	Dologi kiadások	13 153	
	Köztérület Felügyelet (3400)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 469	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Beethoven utca 7. szám alatti önkormányzati ingatlan udvari szárnyának felújítása	1 088	
3.		Képviselői informatikai rendszer üzemeltetésének többletkiadásai		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-400
	Önkormányzati testület kiadásai (6000)	Dologi kiadások / Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	400	
4.		Pénzügyi program jogszabálykövetés, konzultáció, képzés		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-3 080
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Pénzügyi program	1 137	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Pénzügyi program	1 943	
5.		Közfoglalkoztatásban való részvétel önrésze		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-789
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások	621	
	Közfoglalkoztatás (6100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168	
6.		Életmentő pontok kialakítása érdekében eszközök beszerzése		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1 142
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Beruházások / Életmentő pontok kialakítása	1 142	
7.		Nyílászáró csere a GESZ Királyhágó téri épületén		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1 638
	GESZ (1101-41)	Felújítások / Nyílászáró csere	1 638	
8.		Hegyvidéki Utánpótlás Centrum fejlesztésére kapott támogatás elszámolásából eredő visszafizetés		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-41
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	41	
9.		Civil partnerségi kapcsolatok erősítését célzó programok támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-3 793
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / MOM Nonprofit Kft. Támogatása	3 793	
10.		Svábhegyi Református Templom felújításának támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1 500
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Svábhegyi Református Egyházközség - Templom felújításának támogatása	1 500	
11.		Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék		-15 415
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Munkaügyi kártérítés		-3 226
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	1 185	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	579	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	481	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jegycím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Személyi juttatások	1 183	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	4 887	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 319	
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	1 979	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	965	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	2 875	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	545	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147	
12.		Nyári óvodai és iskolai táborok támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék / Oktatási és közművelődési feladatok - Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása		-2 400
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi óvodai és iskolai táborok támogatása	2 400	
13.		Történelmi Normafa Park rekonstrukció kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Beruházások		-584 313
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Személyi juttatások	344	
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93	
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Dologi kiadások	120 000	
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Felújítások	39 360	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék / Történelmi Normafa Park rekonstrukció	424 516	
14.		Óvodai felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások		
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása		-106
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás		-2 584
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Normafa Óvoda - Őzike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával		-133
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása		-1 488
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése		-4 903
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mackós Óvoda - nyílászáró csere		-1 355
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mesevár Óvoda - épület energetikai fejlesztése		-3 813
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés	2 471	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása	109	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Mackós Óvoda játszószerek beszerzése és telepítése	1 444	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása	29	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mesevár Óvoda - tetőszigetelés és lépcsőburkolat felújítás	3 880	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda - Őzike Tagóvodában nyílászáró csere, kazáncsere, hőszigetelés felújítás	144	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere, elektromos rendszer korszerűsítés	718	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Süni Óvoda - homlokzat és játszótér felújítás	37	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Süni Óvoda - Tagóvodában burkolatok felújítása	81	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Óvoda - iroda kialakítás	5 139	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés	330	
15.		Iskolai felújítási feladatok és beruházási célok megvalósítása érdekében engedélyezett átcsoportosítások		
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - alagsori klubterem és homlokzat felújítás		-10 000
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás		-1 340
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás		-12 000
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Némethy Általános Iskola - tetőfelújítás és nyílászáró csere		-609

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornatermi világítás felújítás		-2 180
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Általános Iskola - nyílászáró csere		-10 519
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése		-2 767
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Virányosi Községi Ház - Livia Villa pincehelyiség szigetelésének kialakítása		-2 612
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása		-3 996
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Dologi kiadások / Intézmények tűzvédelme, munkavédelme		-1 574
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Út műszaki előkészítések, tervezések		-2 500
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben		-9 673
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi energia		-2 469
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás		-8 296
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - tűzjelző rendszer kiépítése	1 574	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / TAMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	473	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - riasztórendszer bővítése	2 000	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Ált. Isk. és Gimn. - tetőfelújítás	27 494	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Fekete István Általános Iskola - kerítés és kapu felújítás	10	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - burkolat felújítás	6 803	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás	7 277	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	2 844	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. "A" épületben vizesblokk felújítás	1 336	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - ablak, burkolat és tetőfelújítás	2 956	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - fűtőkorszerűsítés	11 678	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - vizesblokk és vízvezeték felújítás	2 725	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Általános Iskola - tornatermi ereszalj és alagsori helyiség felújítás	3 365	
16.		Kulturális intézményekben felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások		
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás		-1 643
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Virányosi Községi Ház - Livia Villa pincehelyiség szigetelésének kialakítása		-2 060
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányosi Községi Ház - Jókai Klub nyílászáró és épület felújítás		-741
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányosi Községi Ház - burkolat felújítás	2 697	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányosi Községi Ház - Livia Villa lépcső és támfal felújítása	104	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányosi Községi Ház, Livia Vila - kazáncsere	1 643	
17.		Szociális intézményekben felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások		
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása		-4 004
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő Fodor u. 2/c - kazán csere		-1 706
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő Rác A. út 5. - nyílászárócsere, burkolat, fűtési hálózat felújítása		-675
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő Ugocsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás		-3 227
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő Normafa u. 4 - tetőszigetelés felújítása	2 277	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése	35	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde - kerítés és kapu csere, teraszfelújítás, bejárati ajtó csere	5 703	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Ifjúsági Községi tér nyílászáró csere	1 597	
18.		Polgármesteri Hivatalban felújítási feladatokkal és egyéb kisebb inézményi felújításokkal kapcsolatos átcsoportosítások		
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / KMOP-3.3.3-13-2013-0031 - Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén		-1 900
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás		-7 291
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Tetőterek rendezése		-15 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás		-3 970

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés	20 743	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás	2 500	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás	220	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások	4 698	
19.		Önkormányzati ingatlanokban felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Ingatlan vásárlás		-32 500
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Út lejegyzés, kisajátítás		-9 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás		-15 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás		-6 030
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		-18 553
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás		-3 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása	9 689	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sportcentrum épületének felújítása	15 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás	41 500	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Dobsina utca 7. ingatlan felújítása	12 940	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás	1 194	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Városmajor u. 29 uszoda szaunák és öltözőszekrények felújítása	3 760	
20.		Park kezelési feladatok kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-9 462
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	9 462	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Rege parki játszótér felújítása		-1 582
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Fodor út - Árnys uti játszótér felújítása		-4 650
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)		-6 451
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés		-27 048
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Széchenyi emlék úti játszótér - Kerítés cseréje	2	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Pethényi utcai játszótér felújítás	425	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Avar utca Győri út sarok zöldfelület felújítása	3 931	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Szent Család park fejlesztése	11 096	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése	75	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Parkfenntartás	15 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Városmajori park fejlesztése	419	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Margaréta park fejlesztése	8 783	
21.		Helyi közút kezelési feladatok kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-64 419
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Út műszaki előkészítések, tervezések		-2 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út felújítása)	15 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Temes lépcső térrendezése	19 419	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás	30 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok	2 000	
22.		Parkolási szolgáltatási díj korrekció miatti átcsoportosítás		
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Beruházások / Parkolóórák beszerzése		-15 240
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / Parkolási költségek	15 240	
23.		Pályázati kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás		
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Személyi juttatások		-864
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Dologi kiadások	864	
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707)	Beruházások		-3 900
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	3 900	
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Felújítások		-7 023

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Dologi kiadások	7 023	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Dologi kiadások		-8 975
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Beruházások	8 975	
24.		Intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Normafa Óvoda (1101-14)	Személyi juttatások		-325
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-88
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások		-300
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-81
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	625	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-174
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Elvonások és befizetések	174	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Dologi kiadások		-5 765
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 465	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Beruházások / Bútorok, fénymásolók és klíma beszerzés	2 300	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások		-2 473
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	440	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	2 033	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások		-3 000
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000	
	GESZ (1101-41)	Felújítások / Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése		-3 269
	GESZ (1101-41)	Beruházások / Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	3 269	
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások		-960
	GESZ (1101-41)	Beruházások / Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	960	
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások		-7 620
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	6 000	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Dologi kiadások		-1 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	1 000	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások		-2 667
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	1 397	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde - kapu csere	1 270	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások		-3 000
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	2 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Zugligeti Bölcsőde - Bicikliút építés	1 000	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Dologi kiadások		-2 000
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	2 000	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Dologi kiadások		-1 237
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	1 237	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Dologi kiadások		-2 000
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	2 000	
	Süni Óvoda (1101-16)	Dologi kiadások		-2 000
	Süni Óvoda (1101-16)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése	2 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása		-487
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása		-5 113
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Elvonások és befizetések	5 600	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Választások		-89

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás		-6 194
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Felújítások / Informatikai eszközök felújítása		-6 450
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Vagyonvédelem		-1 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 644	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés		-2 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Gépkocsi beszerzés	2 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés		-740
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése	740	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás		-2 096
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása	2 096	
25.		Szakértői díj a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. működés hatékonyságának növelése érdekében		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény		-358
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások / Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások	358	
26.		Svábhegyi zöldterület rendezés		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat		-150
	Környezetvédelmi feladatok (6500)	Dologi kiadások	150	
27.		Vagyonvédelmi feladatok bővülése miatti átcsoportosítás		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Licit kiadások		-2 500
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Értékbecsülés		-1 483
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Vagyonvédelem	3 983	
28.		Szociális és gyermekjóléti feladatok közötti átcsoportosítás		
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítő lakbértámogatás		-155
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	155	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Dologi kiadások / Egyéb népjóléti feladatok		-756
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Személyi juttatások	500	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256	
29.		Nevelési intézményvezetők szakmai továbbképzési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása		
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / Intézmény vezetői szakmai tanulmányút		-831
	Óvodai ellátás (3700)	Személyi juttatások	550	
	Óvodai ellátás (3700)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281	
30.		Kerületi díszpolgár életét bemutató film költségének kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény		-254
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Taróczy Balázs életét bemutató film	254	
31.		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész felosztása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Érdekeltség-növelési pályázati önrész		-5 480
	Virányosi Községi Ház (1102)	Beruházások / számítástechnikai eszközök és szerszámgép beszerzés	455	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	975	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Beruházások / számítástechnikai eszközök és nyomtató beszerzés	524	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Dologi kiadások	156	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / színpadtechnikai eszközök beszerzése	987	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Felújítások / Színpad és szigetelés felújítás a MOM-ban	2 383	
32.		Szociális feladat ellátás végrehajtásának átadása az intézményeknek		
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés		-500
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Dologi kiadások	500	
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján		-534
	GESZ (1101-41)	Beruházások / Intézményi étkeztést ellenőrző, reklamáció kezelő szoftver beszerzése	534	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
33.		Kaszás Attila díjátadó rendezvény szervezés kiadásainak átcsoportosítása		
	Díjak, kitüntetések (6200)	Dologi kiadások / Kaszás Attila díj		-250
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-68
	Díjak, kitüntetések (6200)	Személyi juttatások / Kaszás Attila díj	250	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Kaszás Attila díj	68	
34.		Adóbeszedés hatékonyságnövelése érdekében fejlesztési kiadások címek közötti átcsoportosítása		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Dologi kiadások / Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán		-27 977
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás		-1 868
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	29 845	
35.		Közüvilágítás kiépítése érdekében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Köztetek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Közüvilágítás kiépítése		-13 779
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Disz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	13 779	
36.		Szent Péter és Pál Apostol Médiaaközpont Közhasznú Alapítvány kamera beszerzésének támogatása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény		-1 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Szent Péter és Pál Apostol Médiaaközpont Közhasznú Alapítvány - kamera beszerzés támogatása	1 000	
37.		"Egyesület a remény kis emberei közösségért" - nyári táborozás támogatása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény		-100
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / "Egyesület a remény kis emberei közösségért" - nyári táborozás támogatása	100	
38.		Erdészeti tanulmányterv készítésének támogatása		
	Köztetek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Köztetek kezelése		-125
	Köztetek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása	125	
39.		Természet- és Környezetvédelmi Polgárör Egyesület működésének támogatása		
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Személyi juttatások / Polgári védelmi felkészítés		-1 300
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Természet- és Környezetvédelmi Polgárör Egyesület működésének támogatása	1 300	
	Mindösszesen:		1 140 874	-1 140 874

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek	401 491	
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek		-401 491
	Mindösszesen:		401 491	-401 491

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		Adósságkonszolidáció miatti többletbevétel		
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		180 776
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (felhalmozási célú)	172 803	
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Dologi kiadások (árfolyamkülönbözet, kamat)	7 973	
2.		OTP részvények után kapott osztalék bevétel		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Működési bevételek		45 073
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. törzstőkéjének megemlése	1 000	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	44 073	
3.		Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele		
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		94
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	94	
4.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg		
	Hajléktalan ellátás (4000)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		812
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	812	
5.		"Biztonságos Otthon Pályázat"-ban részt vettek önrész befizetése		
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Működési bevételek		100
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	100	
6.		Országgyűlési és Európa Parlamenti választásokra kapott többlet támogatás		
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 929
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Személyi juttatások	2 630	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások	-355	
7.		Közfoglalkoztatásra kapott többlet támogatás		
	Közfoglalkoztatás (6100)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 391
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások	16 056	
	Közfoglalkoztatás (6100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335	
8.		Gróf Esterházy János szobor karbantartásának támogatása (megszűnt egyesülettől pénzeszköz átvétel)		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		360
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Közterek kezelése	360	
9.		Kaszás Attila díjhoz kapcsolódó támogatás		
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Működési bevételek		381
	Díjak, kitüntetések (6200)	Dologi kiadások / Kaszás Attila díj	381	
10.		A "Többlet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program támogatása		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Fekete Istán Általános Iskola részére hangszer vásárlás	500	
11.		Intézményi előirányzatok módosítása		
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		344
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Dologi kiadások	285	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	59	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		100
	Normafa Óvoda (1101-14)	Dologi kiadások	100	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		300
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Dologi kiadások	300	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Működési bevételek		9 400
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	9 400	
	Mindösszesen:		264 560	264 560