

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2014. évi bérkiegészítés (október, november)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		6 785
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Személyi juttatások	850	
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Személyi juttatások	300	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	392	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	378	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	619	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	108	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	74	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Személyi juttatások	228	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Személyi juttatások	92	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	70	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	90	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	52	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Személyi juttatások	89	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	62	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások	307	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Személyi juttatások	28	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Személyi juttatások	92	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	48	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	1 368	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	96	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	
2.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása		316
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	316	
3.		Feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatás évközi csökkenése		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		-34 239
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	-34 239	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat 1. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
4.		Szociális támogatások elszámolása (november)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		5 069
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		-5 069
5.		Normafa park rekonstrukció állami támogatása kiemelt előirányzatok közötti rendezés		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		-620 000
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		620 000
6.		A Tamási Áron utcai támfalszerkezet helyreállítás vis maior - kiemelt előirányzatok rendezése		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 250
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-19 250
	Mindösszesen:		-27 138	-27 138

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Intézményi kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítás		
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Dologi kiadások		-15 000
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Beruházások / Gépkocsi beszerzés	15 000	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Dologi kiadások		-2 255
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Beruházások / Irodabútorok beszerzése	2 255	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Dologi kiadások		-1 000
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	713	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Beruházások / Mozgásfejlesztő játék beszerzése	287	
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások		-4 064
	GESZ (1101-41)	Beruházások / Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra	4 064	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások		-200
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások		-2 000
	Mackós Óvoda (1101-12)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Dologi kiadások		-1 500
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Beruházások / Játszóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás	1 500	
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Dologi kiadások		-3 000
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 111	
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Beruházások / Lánzfűrészes és ágnyeső beszerzés	889	
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás		-8 000
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása	5 000	
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Dologi kiadások / Pénzügyi program	2 000	
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Dologi kiadások / Szakértői díjak	1 000	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Választások		-9 739
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása		-10 876
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Választások	45	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Választások	72	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Választások	2 740	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Személyi juttatások / Választások (európai parlamenti)	6 598	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Személyi juttatások / Választások (önkormányzati)	10 876	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Személyi juttatások / Választások (nemzetiségi)	284	
2.		Kártalanítási kötelezettség hatósági határozat alapján		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-23 414
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Kártalanítás	23 414	
		2013. évi parkolási elszámolásból származó kiadások rendezése		
3.		Tartalékok / Általános tartalék		-25 000
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-25 000
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / Parkolási költségek	25 000	
4.		Útfenntartási kiadásokra történő átcsoportosítás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat		-4 900
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		-10 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás	14 900	
5.		Újjonnan alakult nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény		-200
	Nemzetiségi ügyek (4500)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása	50	
	Nemzetiségi ügyek (4500)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása	50	
	Nemzetiségi ügyek (4500)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása	50	
	Nemzetiségi ügyek (4500)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása	50	
6.		Felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások		

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		-1 817
	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	1 817	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		-10 565
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás út 21. társasházban gázvezeték felújítás	10 565	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		-5 500
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Faállomány kezelése		-1 500
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés		-7 952
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Parkfenntartás	14 952	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben		-2 400
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mátyás király út 53/b konyha kialakítás		-1 235
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás		-740
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás		-1 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Óvoda - elektromos hálózat felújítás		-104
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		-4 751
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás	3 579	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KLIMBI Óvoda - udvari vízelvezetés kiépítése	4 190	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés	1 212	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	1 749	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés		-14 967
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	14 967	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Óvoda - vízelvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás		-4 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pinchehliség felújítás		-1 128
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás		-5 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás		-4 124
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	14 252	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Közvilágítás kiépítése		-5 717
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Társasház felújítási pályázat		-2 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás		-3 847
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	1 021	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányosi Közösségi Ház, Livia Vila - kazáncsere	82	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása	647	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - vizesblokk és világítás felújítás	1 814	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás	8 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Mackós Óvoda játszószerkezet beszerzése és telepítése		-1 444
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mackós Óvoda játszószerkezet beszerzése és telepítése	1 444	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Ingatlan vásárlás		-9 900
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Lakásbérleti jog megváltás	9 900	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		-14 848
	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	14 848	
7.		Mobilparkolási jutalék növekedése miatti átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-25 000
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / Parkolási költségek	25 000	
8.		Kiemelt előirányzatok közötti rendezés		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség		-3 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Laktanya felújítás, gépkocsi beszerzés támogatása	3 000	
	Környezetvédelmi feladatok (6500)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / FŐKERT Nonprofit Zrt. Támogatása		-200
	Környezetvédelmi feladatok (6500)	Dologi kiadások	200	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása		-1 300
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület ingatlan felújítás támogatása	1 300	
9.		Mateidesz Nóra úszónő Speciális Olimpia Nyári Vígjátékokon való részvételének támogatása		
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb szociális juttatások önkormányzati rendelet alapján		-200
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	
10.		Közművelődési érdekeltségővel pályázat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Felújítások / Színpad és szigetelés felújítás a MOM-ban		-2 184
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Barabás Villa technikai eszközeinek fejlesztése	2 184	
11.		Járdák és lépcsők karbantartása érdekében történő átcsoportosítás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat		-14 900
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás	14 900	
12.		Térinformatikai fejlesztésre történő átcsoportosítás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat		-1 830
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Térinformatika	1 830	
13.		Óvodai feladatellátási szerződéssel kapcsolatos támogatási átcsoportosítás		
	Óvodai ellátás (3700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		-305
	Óvodai ellátás (3700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Bíró utcai óvoda támogatása	305	
14.		Szociális feladatok ellátása érdekében történő átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-8 078
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Személyi juttatások	6 360	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718	
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés		-1 420
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Időskorúak átmeneti ellátása	1 197	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Fogytékosok nappali ellátása	223	
15.		Informatikai eszközök beszerzése Képviselő-testület		
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Informatikai kiadások		-3 500
	Önkormányzati testület kiadásai (6000)	Beruházások / Informatikai eszközök beszerzése	3 500	
16.		Kárszakértői tevékenység 2014. decemberben bekövetkezett károk felmérése érdekében		
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató		-381
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Személyi juttatások	300	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	
17.		Parkolási kintlevőségek behajtása érdekében keletkezett kiadások miatti átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-23 748
	Parkolás-üzemeltetés (5300)	Dologi kiadások / Parkolási költségek	23 748	
18.		Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület hordágy beszerzés támogatása		
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Dologi kiadások / Felszerelés beszerzés		-174
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület hordágy beszerzés támogatása	174	
19.		Tervrajzkezelő szoftver vásárlása		
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Informatikai kiadások		-2 500
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Tervezés	2 500	
20.		Művész utcai Óvoda átvételének előkészítési költségei		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény		-2 310
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / Szakértői és ügyvédi díjak	2 310	
	Mindösszesen:		317 217	-317 217

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Intézményi kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítás		
	GESZ (1101-41)	Beruházások / Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje		-960
	GESZ (1101-41)	Felújítások / Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	960	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások		-57
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Elvonások és befizetések		-535
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-1 468
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások		-962
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások		-1 217
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Beruházások / Udvari játékok beszerzése	1 397	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	1 400	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 442	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Elvonások és befizetések		-195
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-733
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások		-675
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások		-4 672
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 668
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Beruházások / Fénymásoló beszerzés	262	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Felújítások / Játékszerek felújítása	421	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	4 672	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 668	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	920	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-505
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Beruházások / Ipari mósógép beszerzése	505	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások		-1 261
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Elvonások és befizetések	201	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-320
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	1 380	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-509
	Mackós Óvoda (1101-12)	Beruházások / Ipari porszívó beszerzése	509	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások		-849
	Mackós Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	372	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Dologi kiadások		-20
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Elvonások és befizetések	20	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Beruházások / Gépek, berendezések beszerzése		-506
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Beruházások / Játzóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás	506	
	Süni Óvoda (1101-16)	Dologi kiadások		-2 308
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	2 037	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-349
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Beruházások / Fénymásoló beszerzés	349	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-309
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Beruházások / Notebook beszerzés	309	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-1 244
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Beruházások / Térköburkolat kiépítés	1 244	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-19
	Virányosi Községi Ház (1102)	Beruházások / Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat - Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	19	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás		-1 164
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Járművek biztosítása	26	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fizetendő ÁFA	1 138	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása		-395
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Szakértői díjak	395	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése		-720
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	720	
2.		Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak rendezése		

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása		-13 779
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	13 779	
	Óvodai ellátás (3700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		-2 198
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Prevenációs szűrőszobák (János Kórház)		-1 100
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása		-160
	Hajléktalan ellátás (4000)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása		-520
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / MOM Nonprofit Kft. Támogatása		-3 793
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás		-3 610
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Rendőrségi járőrszolgálat támogatása		-2 500
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány - Biztonságos Autó Pályázat támogatása		-9 525
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola		-10 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása		-150
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása		-150
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása		-1 446
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		-111
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		-677
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása		-10 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása		-1
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat		-4 065
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		-7 006
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat		-18 020
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		-180
	Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása		-125
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	75 337	
3.		Pályázati kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítások		
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707)	Dologi kiadások		-531
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707)	Személyi juttatások		-5 480
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 480
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése		-7
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	103	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások	5 828	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 567	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Személyi juttatások		-3 710
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 002
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások	3 710	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 002	
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Személyi juttatások		-2 086
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 009
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Dologi kiadások		-256
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján		-780

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások	3 253	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878	
4.		Működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Műemlékvédelem		-2 030
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Térinformatika és közműnyilvántartás		-3 427
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak		-873
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Eljárási és egyéb díjak		-358
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Térinformatika		-7 608
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Tervezés		-2 500
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Perkköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		-12 441
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Kártalanítás	29 237	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Eljárási és egyéb díjak		-42
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Személyi juttatások	42	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Dologi kiadások / Igazgatási szolgáltatási díjak		-22
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (3600)	Dologi kiadások / Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	11	
	Tagdíjak (6300)	Dologi kiadások	11	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Családok átmeneti otthona		-400
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Gyermekek átmeneti otthona		-152
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Időskorúak átmeneti ellátása	552	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem		-947
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Továbbszámlázott kiadások	947	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások / Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások		-358
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Személyi juttatások	282	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76	
	Önkormányzati testület kiadásai (6000)	Dologi kiadások		-838
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Rendezvény		-2 403
	Önkormányzati testület kiadásai (6000)	Személyi juttatások	3 241	
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Dologi kiadások / Testvérvárosi kapcsolatok		-82
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Személyi juttatások	50	
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		-196
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Dologi kiadások / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	196	
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Beruházások / Parkolóórák beszerzése		-4 960
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem		-15 201
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Vagyonvédelem		-20 705
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Tetőterek rendezése		-2 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Út műszaki előkészítések, tervezések		-17 154
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	41 863	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	18 157	

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Informatikai kiadások		-7 505
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Közbeszerzés	983	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Szakértői díj	601	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Bankköltség	5 921	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Dologi kiadások / Kitüntetés		-922
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Rendezvény		-2 149
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Hegyvidék kártya és weblap karbantartás		-2 172
	Díjak, kitüntetések (6200)	Személyi juttatások / Tervtanács megbízási díjak	1 842	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Tervtanács megbízási díjak	616	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Személyi juttatások	2 487	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása		-1 585
	Közterület Felügyelet (3400)	Dologi kiadások	1 585	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék - Történelmi Normafa Park rekonstrukció		-424 516
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Tartalékok	424 516	
5.		Felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-38 497
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Kiemelt útszakasz felújítása	38 497	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás		-197
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások	197	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Közvilágítás kiépítése		-724
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Parkokban nyilvános illemhely kialakítása		-1 749
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Városmajori park fejlesztése	2 297	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Margaréta park fejlesztése	176	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Ingatlan vásárlás		-202
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	202	
6.		Előirányzat maradványok tartalékba helyezése		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése		-37 355
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Fáber helyiség üzemeltetés		-67 707
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Önkormányzati helyiségüzemeltetés		-9 647
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége		-12 341
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Műszaki felmérés készítés		-8 492
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi energia		-76 448
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Pályázati költségek		-13 205
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Informatikai kiadások		-15 644
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Dologi kiadások / Postaköltség		-13 000
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató		-16 793
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Dologi kiadások		-115 331
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt		-10 446
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Beruházások / Kamerarendszer bővítése		-10 932
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása		-145 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Ingatlan vásárlás		-46 751
	Környezetvédelmi feladatok (6500)	Beruházások / Fakataszteri felmérés		-6 782
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor		-30 000
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Beruházások / Papp László szobor		-3 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Felújítások / Tűzvédelmi rendszerek felújítása		-5 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv		-23 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		-14 854
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása		-13 005
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Tartalékok	115 331	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	579 402	
7.		Finanszírozási kiadások előirányzat rendezése		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-2 820
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési)	2 820	
	Mindösszesen:		1 401 545	-1 401 545

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		2013. évi önkormányzati maradvány átcsoportosítása számviteli jogszabály változás miatt		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		-1 194 835
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)	827 151	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)	367 684	
2.		Intézményi előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-1 100
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100	
3.		Pályázati és közhatalmi bevételek előirányzatainak rendezése		
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-2 625
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 625	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-4 512
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-12 167
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6 599
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4701)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-223
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-16 377
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése (4705)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-27 284
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Iparüzési adó pótlék, bírság	2 861	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Iparüzési adó bevétel	64 301	
4.		Vagyon típusú bevételek szerkezeti eltéréseinek rendezése		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Ingatlanok értékesítése		-256 307
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Ingatlanok értékesítése / Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	12 406	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Ingatlanok értékesítése	243 901	
5.		Adó és egyéb közhatalmi bevételek rendezése		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Idegenforgalmi adó bevétel		-2 363
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Gépjármű adó bevétel		-2 024
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Helyszíni és szabálysértési bírságok		-2 306
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Pótlékok		-7 347
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Egyéb bírságok, végrehajtási költségek		-12 409
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel	26 449	
6.		Egyéb bevételek kiemelt előirányzatainak rendezése		
	Közterület Felügyelet (3400)	Működési bevételek / Közterület-felügyelet működési bevételei		-38 022
	Közterület Felügyelet (3400)	Közhatalmi bevételek	5 285	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Működési bevételek / Út nem közlekedési célú igénybevétele	4 039	
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Működési bevételek / Parkolási működési bevételek	26 640	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel	2 058	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Működési bevételek / Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei		-13 590
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Működési bevételek / Helyiségbérleti díjak működési bevételei		-49 389
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Működési bevételek / Lakásbérleti díjak működési bevételei		-24 176
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Működési bevételek / OTP részvények után kapott osztalék bevétel	28 000	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel	28 147	

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 3. melléklete

	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Építményadó bevétel	13 718	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Kommunális adó bevétel	16 149	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Iparüzési adó pótlék, bírság	1 141	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		-17 652
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Működési bevételek / Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)		-16 627
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-25
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés ellentételezése	2 275	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek / Iparüzési adó bevétel	32 029	
7.		Iparüzési adó bevétel kötelező és önként vállalt feladatok érdekében történő rendezése		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek	297 100	
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek		-297 100
	Mindösszesen:		2 005 059	-2 005 059

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
1.		Intézmények 2013. évi maradvány előirányzatainak rendezése jogszabály változás miatt		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-27 379
	Virányosi Községi Ház (1102)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-12 468
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-1 737
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-1 861
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-6 963
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-5 473
	Mackós Óvoda (1101-12)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-3 783
	Normafa Óvoda (1101-14)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-12 814
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-1 876
	Süni Óvoda (1101-16)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-5 321
	Táltos Óvoda (1101-17)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-7 716
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-211
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-1 647
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-361
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-21 413
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-1 465
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-5 218
	GESZ (1101-41)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-17 249
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		-8 629
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás	-27 379	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	-12 468	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások	-1 737	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások	-1 861	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	-6 963	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások	-5 473	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások	-3 783	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Dologi kiadások	-12 814	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Dologi kiadások	-1 876	
	Süni Óvoda (1101-16)	Dologi kiadások	-5 321	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Dologi kiadások	-7 716	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Dologi kiadások	-211	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Dologi kiadások	-1 647	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Dologi kiadások	-361	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Dologi kiadások	-21 413	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Dologi kiadások	-1 465	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Dologi kiadások	-5 218	
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások	-17 249	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Dologi kiadások	-8 629	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
2.		Intézményi előirányzatok módosítása		
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Működési bevételek		-631
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások	-631	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Működési bevételek		-1 546
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások	-1 546	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Működési bevételek		-338
	Mackós Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások	-338	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Működési bevételek		-2 888
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Dologi kiadások	-2 888	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Működési bevételek		-770
	Normafa Óvoda (1101-14)	Dologi kiadások	-770	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Működési bevételek		-256
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	-256	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-856
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Választások	-856	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-700
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Beruházások / Gépkocsi beszerzés	-700	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Működési bevételek		-627
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Működési bevételek		-16 045
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Terembérleti díj	-627	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás	-16 045	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Közhatalmi bevételek		-18 425
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Építéshatósági feladatok	-1 580	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Szabálysértés	-2 162	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	-809	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Terembérleti díj	-6 332	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés	-7 542	
3.		Továbbszámlázott kiadási és bevételi előirányzatok módosítása		
	Óvodai ellátás (3700)	Működési bevételek		-65 729
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / Továbbszámlázott étkezési kiadások	-65 729	
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Működési bevételek		-2 573
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Dologi kiadások / Köztemetés továbbszámlázása	-2 573	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Működési bevételek		-63 774
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi energia	-63 774	
4.		Pályázati előirányzatok módosítása		
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése (4704)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-8 895
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése (4704)	Személyi juttatások	-319	

Javaslat bevétel csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 4. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközszerének fejlesztése (4704)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-669	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközszerének fejlesztése (4704)	Dologi kiadások	-1 557	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközszerének fejlesztése (4704)	Beruházások	-6 350	
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-524
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Felújítások		-524
	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén (4706)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6
	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén (4706)	Felújítások		-6
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-3 093
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján		-3 093
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-46 769
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-46 769
5.		Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) és ágazati pótlék előirányzatainak módosítása		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		-17 093
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív lakásfenntartási támogatás		-2 604
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres szociális segély		-14 399
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Óvodáztatási támogatás		-90
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-4 494
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-4 494
6.		Tetőterek rendezése előirányzatainak módosítása		
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Működési bevételek / Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei		-53 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Tetőterek rendezése		-53 000
7.		Közfoglalkoztatás előirányzatainak módosítása		
	Közfoglalkoztatás (6100)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-13 873
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások		-10 502
	Közfoglalkoztatás (6100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-2 835
	Közfoglalkoztatás (6100)	Dologi kiadások		-536

Javaslat bevétel csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 4. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
8.		Kaszás Attila díj előirányzatainak módosítása		
	Díjak, kitüntetések (6200)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-870
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Működési bevételek / Egyéb kommunikációs bevételek		-381
	Díjak, kitüntetések (6200)	Személyi juttatások	-870	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Dologi kiadások / Kaszás Attila díj	-381	
9.		Hegyvidék kártya előirányzatainak módosítása		
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Működési bevételek / Hegyvidék kártya működési bevételei		-984
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	-984	
	Mindösszesen:		-468 724	-468 724

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		2013. évi önkormányzati maradvány rendezése számviteli jogszabály változás miatt		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (működési)		990 396
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Lekötött bankbetétek megszüntetése (felhalmozási)		46 769
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	1 037 165	
2.		Likviditási hitel adósságkonszolidáció keretében történő átvállalásának rendező tételei		
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		227 814
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	227 814	
3.		Intézményi előirányzatok módosítása		
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Működési bevételek		6 100
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások	5 780	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Működési bevételek		8 680
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	8 680	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Működési bevételek		1 202
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	66	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Dologi kiadások	1 136	
	Süni Óvoda (1101-16)	Működési bevételek		7
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Működési bevételek		1 963
	Táltos Óvoda (1101-17)	Dologi kiadások	1 963	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Működési bevételek		993
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Elvonások és befizetések	91	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Dologi kiadások	902	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Működési bevételek		827
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Dologi kiadások	827	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Működési bevételek		41
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Dologi kiadások	41	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Működési bevételek		10 940
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Személyi juttatások	4 030	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Dologi kiadások	6 618	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-52)	Működési bevételek		546
	Egyesített Gondozási Központ (1101-52)	Dologi kiadások	546	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Működési bevételek		1 105
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Személyi juttatások	641	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Dologi kiadások	211	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Működési bevételek		734
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Elvonások és befizetések	19	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Dologi kiadások	715	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 100
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 100	
	GESZ (1101-41)	Működési bevételek		128 976
	GESZ (1101-41)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 351
	GESZ (1101-41)	Felújítások / Városmajori Gimnázium világitás korszerűsítés	3 468	
	GESZ (1101-41)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / SZÍV SN program támogatása	620	
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások	13 738	
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	2 714	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	123 054	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Működési bevételek		7 433
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	67	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Dologi kiadások	7 150	
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Működési bevételek		6
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Dologi kiadások	6	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200
	Virányosi Községi Ház (1102)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		9
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	209	
4.		Nemzetiségi választásokra kapott támogatás		
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		182
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Személyi juttatások / Választások	86	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Választások	24	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Választások	72	
5.		Többletbevételek előirányzatainak tartalékba helyezése		
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Ingatlanok értékesítése / Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		7 659
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Működési bevételek / Kamatbevétel		7 170
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Tartalékok	7 170	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	7 659	
6.		Szociális étkeztetés többletbevételeinek és kiadásainak rendezése		
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Működési bevételek		2 472
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904)	Dologi kiadások / Továbbszámlázott étkezési kiadások	2 472	
	Mindösszesen:		1 468 675	1 468 675