



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga  
(2011.évi CLXXXIX. törvény 46.§ (1) bek.)

## Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

**Tárgy:** Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének negyedik módosításáról szóló előterjesztés kiegészítése.

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. február 26-i ülésén 8. napirendi pontként tárgyalja az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének negyedik módosítását.

1.)

Az előterjesztés 2/b. mellékletét az alábbi új, 8. ponttal egészítem ki:

”

”

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
8.		<b>Intézményi előirányzatok technikai rendezése</b>		
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások		-5 631
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	657	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	3 127	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	1 847	

A kiegészítés indoka a következő.

A Svábhegyi Bölcsőde, a Zugligeti Bölcsőde és a Kimbi Óvoda esetén az irányítószervtől kapott támogatási bevétel összege meghaladta a 2014. évi módosított előirányzat összegét, amit rendezni szükséges. A rendezést a GESZ „személyi juttatások” és „irányítószervi támogatások” kiemelt előirányzatában keletkezett megtakarítások terhére végeztük el. Így az „Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen” bevételi-kiadási előirányzatai nem változnak.

2.)

Az 1.) pontban foglaltak miatt szükséges az előterjesztéshez csatolt rendelet tervezet 3. melléklet 1101-2, 1101-3, 1101-11 és a 1104-41-es cím kiemelt előirányzatainak az alábbiak szerinti módosítása:

»

»  
ezer Ft

Kiemelt előirányzat	1101-2		1101-3		1101-11		1101-41	
	Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		Kimbi Óvoda		Gazdasági Ellátó Szolgálat	
	Előterjesztés szerinti	Módosítás szerinti	Előterjesztés szerinti	Módosítás szerinti	Előterjesztés szerinti	Módosítás szerinti	Előterjesztés szerinti	Módosítás szerinti
Személyi juttatások	50 521	51 178	75 506	78 633	65 982	67 829	376 856	371 225
Központi, irányítószervi támogatás	73 081	73 738	109 675	112 802	103 755	105 602	899 404	893 773

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és az ahhoz csatolt rendeletet az ismertetett kiegészítésnek, módosításnak megfelelően fogadja el.

Budapest Hegyvidék, 2015. február 26.

**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Láttam:

**Gottfriedné dr. Tusor Gabriella**  
jegyző

Melléklet: Előterjesztés 2/b. melléklete

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2/3. melléklete

Sorszám	Cél	Leírás	Kiadás mód	Kiadás célkódcin
1.				
		Intézményi kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítás		
		Beruházások / Orvosi rendelő Kiss János alfabornyag utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	960	-960
		Felújítások / Orvosi rendelő Kiss János alfabornyag utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje		
		Dologi kiadások		-57
		Beruházások / Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése		-535
		Elvonások és befizetések		-1 468
		Beruházások / Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése		-962
		Személyi juttatások		-1 217
		Személyi juttatások	1 397	
		Beruházások / Üdvari játékok beszerzése	1 400	
		Személyi juttatások	1 442	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-195
		Elvonások és befizetések		-733
		Beruházások / Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése		
		Dologi kiadások		-675
		Személyi juttatások		-4 672
		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)		
		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)		
		Zugligeri Bölcsőde (1101-3)		
		Zugligeri Bölcsőde (1101-3)		
		Zugligeri Bölcsőde (1101-3)	262	
		Zugligeri Bölcsőde (1101-3)	421	
		Zugligeri Bölcsőde (1101-3)	4 672	
		Zugligeri Bölcsőde (1101-3)	1 668	
		Kimbi Óvoda (1101-11)	920	
		Kimbi Óvoda (1101-11)		-505
		Kimbi Óvoda (1101-11)	505	
		Kimbi Óvoda (1101-11)		-1 261
		Kimbi Óvoda (1101-11)	201	
		Kimbi Óvoda (1101-11)		-320
		Mackós Óvoda (1101-12)	1 380	
		Mackós Óvoda (1101-12)		-509
		Mackós Óvoda (1101-12)	509	
		Mackós Óvoda (1101-12)		-849
		Mackós Óvoda (1101-12)	372	
		Mackós Óvoda (1101-12)	477	
		Mesevár Óvoda (1101-13)		-20
		Mesevár Óvoda (1101-13)	20	
		Orbánhegyi Óvoda (1101-15)		-506
		Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	506	
		Süni Óvoda (1101-16)		-2 308
		Süni Óvoda (1101-16)	271	
		Süni Óvoda (1101-16)	2 037	
		Zugligeri Óvoda (1101-19)		-349
		Zugligeri Óvoda (1101-19)	349	
		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)		-309
		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	309	
		Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)		-1 244
		Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	1 244	
		Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)		-19
		Vidányosi Közösségi Ház (1102)		
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	19	
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)		-1 164
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	26	
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	1 138	
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)		-395
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	395	
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)		-720
		Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	720	
2.		Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak rendezése		

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Hőforrás: 2/b. melléklet  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Leírás	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Költségvetés 2/b. melléklet
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Budapesti Dísz- és környezetvédelmi Kft. - környezetvédelmi fejlesztés támogatása		13 779	-13 779
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Budapesti Dísz- és környezetvédelmi Kft. - környezetvédelmi fejlesztés támogatása			
	Óvodai ellátás (3700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Logopédiai és Természetvédelmi Alapítvány támogatása			-2 198
	Egészségügyi alapellátás, egészségügyi elemő szolgáltatás (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Prevenció és szűrővizsgálatok (Állami Körház)			-1 100
	Egészségügyi alapellátás, egészségügyi elemő szolgáltatás (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása			-1 600
	Hajléktalan ellátás (4000)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása			-520
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / MOM Nonprofit Kft. Támogatása			-3 793
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Lakásbérleti jog megváltás			-3 610
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Rendőrségi járőrszolgálat támogatása			-2 300
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / ELTE Kis János alabornagy utcai Általános Iskola			-9 525
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása			-10 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségének és rendezvények támogatása			-150
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Hégyvidéki Szabadidősport Kft. - beföldi iskolai táborok támogatása			-1 446
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása			-111
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízkezelés" projekthez hozzájárulás			-677
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása			-10 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Budapesti Dísz- és környezetvédelmi Kft. - környezetvédelmi fejlesztés támogatása			-1
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Társasház felújítási pályázat			-4 065
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Társasház felújítási pályázat 50 felület lakásra			-7 006
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről / Értékvédelmi pályázat			-18 020
	Köztérrel és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat			-180
	Tartalékok (5100)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Pihisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása		75 337	-125
3.	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707)	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 - Iktortudományok fejlesztése		103	-7
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Dologi kiadások		5 828	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Személyi juttatások		1 567	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természetudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése (4704)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-3 710
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természetudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése (4704)	Személyi juttatások		3 710	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 002	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	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

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Felmerítés 2/b. melléklete

Sorszám	Cím	Jegyzet	Kiadás mód	Kiadási előirányzat
	AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)			
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)			
4.	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján		-780
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Személyi juttatások	3 253	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások		-2 030
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Műemlékvédelem		-3 427
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Tájékoztatás és köznyelvi tanácsadás		-873
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak		-358
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Eljárásai és egyéb díjak		-7 608
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Tervezés		-2 500
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Beruházások / Tervezés		-12 441
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Parkoltság, végrehajtási költség és egyéb költség		-42
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Kárralanság		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Eljárásai és egyéb díjak	29 237	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Személyi juttatások	42	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (3600)	Dologi kiadások / Igazgatási szolgáltatási díjak		
	Tagdíjak (6300)	Dologi kiadások / Magyar Zsánfalvi Egyesület - tagdíj	11	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Szülők / Csáládok átmeneti otthona	11	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Gyermekét átmeneti otthona		-400
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Időseknek átmeneti ellátása		-152
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Félber helyiség közüzem	552	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Továbbszámközött 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	
	Önkormányzati testület kiadásai (6000)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Rendezvény		-838
	Önkormányzati testület kiadásai (6000)	Személyi juttatások		-2 403
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Dologi kiadások / Testvérbarát kapcsolatok	3 241	
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Személyi juttatások		-82
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	32	
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Dologi kiadások / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		-196
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Beruházások / Parkolókat beszerzése	196	
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / Félber helyiség közüzem		-4 960
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Vagyonvédelem		-15 201
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Tűzoltók rendszere		-20 705
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Ut műszaki előkészítések, tervezések		-2 000
	Helyi köznevelés, fejlesztés, üzemeltetés (3100)	Dologi kiadások / Új műszaki előkészítések, tervezések		-17 154
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / AFA fizetési kötelezettség parkolás után	41 863	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / AFA fizetési kötelezettség parkolás után	18 157	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Információs kiadások		-7 505
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Szakértői díj	983	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Bankköltség	601	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Dologi kiadások / Kiüntetés	5 921	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Dologi kiadások / Rendezvény		-922
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Hegyvidék kárya és weblap karbantartás		-2 149
	Díjak, kitüntetések (6200)	Személyi juttatások / Tervnincs megbízási díjak	1 842	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Tervnincs megbízási díjak	616	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Személyi juttatások	2 487	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298	
	Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Kiseb zöldfelületek fenntartása		-1 585
	Köztérület felügyelet (3400)	Dologi kiadások	1 585	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Célterület - Törvénelmi Norma Park rekonstrukció		
	Történelmi Norma Park rekonstrukció (6900)	Tartalékok	424 516	

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Feltejezés 2. b. melléklete  
szek. Ft

Sorszám	Cím	Program	Kiadások	Kiadások
5.	Felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások			
	Helyi közművek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)			-38 497
	Helyi közművek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)		38 497	
	Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)			-197
	Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)		197	
	Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)			-724
	Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)		724	
	Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)			-1 749
	Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)		2 297	
	Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)		176	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)			-202
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)		202	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)			-37 355
	Önkormányzati helyiségzárkódási feladatok (4201)			-67 707
	Önkormányzati helyiségzárkódási feladatok (4201)			-9 647
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)			-12 341	
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)			-76 448	
Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)			-13 205	
Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)			-15 644	
Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)			-13 000	
Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)			-16 793	
Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)			-115 331	
Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)			-10 446	
Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)			-10 932	
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)			-145 000	
Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)			-46 751	
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)			-6 782	
Közüterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)			-30 000	
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)			-3 000	
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)			-23 000	
Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)			-14 854	
Kerületi sport és szabadidősport támogatás, ifjúsági ügyek (4300)			-13 005	
Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)			115 331	
Tartalék (3100)			579 402	
Tartalék (3100)			-2 820	
Tartalék (3100)			2 820	
Rövid lejáratú és lízingszerű célú hielvététel és törlesztés (4800)				
8.	GESZ (1101-41)			-5 631
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)		657	
	Zugligeri Bölcsőde (1101-3)		3 127	
	Kimbi Óvoda (1101-11)		1 847	
	Mindösszesen:			1 407 176