

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2014. évi bérmegnézés (április)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		3 694
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Személyi juttatások	447	
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Személyi juttatások	148	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	191	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	212	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	311	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	58	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	44	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Személyi juttatások	125	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Személyi juttatások	68	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	52	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	47	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	28	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Személyi juttatások	67	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	33	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások	175	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Személyi juttatások	15	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Személyi juttatások	46	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	40	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	754	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	48	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	
2.		Szociális támogatások elszámolása (május)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		4 663
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		-4 663
	Mindösszesen:		3 694	3 694

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításnak támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-7 000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításnak támogatása	7 000	
2.		Biztonságos Autó Pályázat, autóbiztonsági rendszer kiépítésének támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-9 525
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása - Biztonságos Autó pályázat	9 525	
3.		AURIN közoktatási alapítvány eszköz beszerzésének támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-750
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / AURIN Alapítvány eszköz beszerzésének támogatása	750	
4.		XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-150
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	150	
5.		Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész elkülönítése		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-11 259
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék / Pályázati önrészek - Egyéb pályázati önrő		-60 902
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék / Pályázati önrészek - Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	72 161	
6.		Bel- és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatásának felosztása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék / Oktatási és köznevelődési feladatok - Bel- és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása		-3 500
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	2 146	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	171	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	140	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	
7.		Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogszabályváltozás miatt		
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 218
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Elvonások és befizetések	1 218	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-864
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Elvonások és befizetések	864	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-970
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Elvonások és befizetések	970	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 558
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Elvonások és befizetések	1 558	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-720
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Elvonások és befizetések	720	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-536
	Mackós Óvoda (1101-12)	Elvonások és befizetések	536	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-218
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Elvonások és befizetések	218	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 000
	Normafa Óvoda (1101-14)	Elvonások és befizetések	1 000	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 058
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Elvonások és befizetések	1 058	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 208
	Süni Óvoda (1101-16)	Elvonások és befizetések	1 208	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 266
	Táltos Óvoda (1101-17)	Elvonások és befizetések	1 266	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 099
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Elvonások és befizetések	1 099	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-638
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Elvonások és befizetések	638	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 160
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Elvonások és befizetések	1 160	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 640
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Elvonások és befizetések	1 640	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-478
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Elvonások és befizetések	478	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-460
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Elvonások és befizetések	460	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-7 799
	GESZ (1101-41)	Elvonások és befizetések	7 799	
8.		Támogatási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindszentek Plébánia működésének támogatása		-200
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindszentek Plébánia felújításának támogatása		-1 300
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindszentek Plébánia - templomablakokat kivilágító rendszer cseréjének támogatása	1 500	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		-13 100
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat	13 100	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Angelica Alapítvány támogatása		-500
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Angelica Alapítvány támogatása - piano beszerzés	500	
9.		Felhalmozási célok és feladatok közötti átcsoportosítás		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-25 671
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Kutyapiszokgyűjtők telepítése	5 455	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Közterek kezelése	5 668	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Városmajori park fejlesztése (futókör bővítése)	8 217	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás	6 331	
10.		Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-35 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás	35 000	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Dologi kiadások / Rendezvény		-127
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Személyi juttatások	100	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Ingatlan vásárlás		-1 647
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	1 647	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás		-7 529
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások	6 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő kialakítása (Böszörményi út)	180	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Általános Iskola -burkolat felújítás	1 349	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás		-2 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 000	
	Mindösszesen:		204 050	-204 050

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		-4 461
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek	4 461	
	Mindösszesen:		4 461	-4 461

Előirányzat módosítás többletbevétel terhére

Előterjesztés 4. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		Előző évi pénzmaradvány felosztása		
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		41 520
	Virányosi Községi Ház (1102)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		15 683
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		4 816
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		2 801
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		8 176
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		6 907
	Mackós Óvoda (1101-12)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		8 745
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		2 027
	Normafa Óvoda (1101-14)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		15 840
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		2 893
	Süni Óvoda (1101-16)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		5 858
	Táltos Óvoda (1101-17)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		10 371
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		3 879
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		1 705
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		1 094
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		26 051
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		1 692
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		5 353
	GESZ (1101-41)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		32 056
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		13 372
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		50 372
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele		14 257
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Finanszírozási bevételek / Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		40 000
	Polgármesteri Hivatal (2101-01)	Dologi kiadások / Fenntartás	41 520	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	15 683	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások	4 816	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások	2 801	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	8 176	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások	6 907	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások	8 745	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Dologi kiadások	2 027	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Dologi kiadások	15 840	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Dologi kiadások	2 893	
	Süni Óvoda (1101-16)	Dologi kiadások	5 858	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Dologi kiadások	10 371	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Dologi kiadások	3 879	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Dologi kiadások	1 705	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Dologi kiadások	1 094	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Dologi kiadások	26 051	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Dologi kiadások	1 692	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Dologi kiadások	5 353	
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások	32 056	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Dologi kiadások	13 372	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	50 372	
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Elvonások és befizetések	14 257	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Dobsina utca 7. felújítása	40 000	
	Mindösszesen:		315 468	315 468