

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		<b>2014. évi bérkiegészítés (december, január, február, március)</b>		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		15 178
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2 159	
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Személyi juttatások	563	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	715	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	788	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	1 212	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	241	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	197	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Személyi juttatások	500	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Személyi juttatások	250	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	203	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55	
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	258	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	124	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Személyi juttatások	309	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	138	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások	697	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Személyi juttatások	80	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Személyi juttatások	184	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	161	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	2 977	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	804	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	195	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
2.		<b>Szociális támogatások elszámolása (január, február, március, április)</b>		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		25 527
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása		-25 527
3.		<b>Szociális ágazati pótlék elszámolása (január, február, március, április)</b>		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		10 798
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-10 798
4.		<b>E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés ellentételezése</b>		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		595
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	595	
5.		<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció állami támogatási előirányzatának bevételi kategóriák közötti átcsoportosítása</b>		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások / Történelmi Normafa Park rekonstrukció felhalmozási célú állami támogatása		-620 000
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Történelmi Normafa Park rekonstrukció működési clú célú állami támogatása		620 000
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>15 773</b>	<b>15 773</b>

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria cafeteria kiadásainak helyesbítése</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1 281
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	944	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337	
2.		<b>Városmajori Gimázium és Kós Károly Iskolában energiatakarékos világítási rendszer kialakítása</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-2 312
	GESZ (1101-41)	Dologi kiadások	2 312	
3.		<b>Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-2 200
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása	2 200	
4.		<b>Biztonságos Otthon Pályázat időskorú, szociálisan rászoruló hegyvidéki polgároknak</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-5 000
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb szociális juttatások önkormányzati rendelet alapján	5 000	
5.		<b>Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítésének többletköltségei</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-15 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés	15 000	
6.		<b>A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése projekt önrésze</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Pályázati önrészek céltartalék - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése		-11 499
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Felújítások	11 499	
7.		<b>Intézményvezetői keresetkiegészítés</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Oktatási és közművelődési feladatok céltartaléka - Intézményvezetői keresetkiegészítés		-12 535
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Szociális feladatok céltartaléka - Intézményvezetői keresetkiegészítés		-5 348
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Személyi juttatások	720	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	720	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	720	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	972	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	900	
	Kimbi Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	900	
	Mackós Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Személyi juttatások	900	
	Mesevár Óvoda (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Személyi juttatások	780	
	Normafa Óvoda (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Személyi juttatások	900	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Süni Óvoda (1101-16)	Személyi juttatások	780	
	Süni Óvoda (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Személyi juttatások	900	
	Táltos Óvoda (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Személyi juttatások	900	
	Városmajori Óvoda (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	744	

## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Személyi juttatások	300	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Személyi juttatások	840	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-22)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Személyi juttatások	660	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Személyi juttatások	666	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Személyi juttatások	780	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210	
8.		<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék		-449
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Személyi juttatások	354	
	Zugligeti Óvoda (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95	
9.		<b>"Mozdulj játszótér" program megvalósítása</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Oktatási és közművelődési feladatok céltartaléka - Közművelődési feladatok		-7 000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény	7 000	
10.		<b>Angelica Leánykar támogatása</b>		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Oktatási és közművelődési feladatok céltartaléka - Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása		-100
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Angelica Alapítvány működésének támogatása	100	
11.		<b>Normafa Park Intézmény költségvetési előirányzatainak bővítése</b>		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900)	Beruházások		-29 019
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Dologi kiadások	20 957	
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Beruházások / Iroda berendezési eszközök beszerzése	3 021	
	Normafa Park Intézmény (1101-53)	Beruházások / Gépjármű beszerzés	5 041	
12.		<b>Intézményi felújítási feladatok közötti átcsoportosítások</b>		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás		-1 729
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)	Felújítások / Pincehelyiség és homlokzat felújítás	1 729	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		-1 612
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ - kazáncsere és fűtési rendszer korszerűsítése	1 612	
13.		<b>MOM Sport rendezvénycsarnok felújítása során felmerült többletfeladatok miatt költségátcsoportosítás</b>		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás		-11 111
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		-5 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Királyhágó téri szökőkút elektromos és gépészeti felújítása		-2 910
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása	19 021	
14.		<b>Térfigyelő kamerarendszer vezérlőhelyiségének kialakítása</b>		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		-5 591
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Kiss János altábornagy utca 47. - iroda kialakítás	5 591	
15.		<b>A fasizmus áldozatainak emlékmű környezetrendezésének többletkiadásai műszaki okok miatt</b>		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás		-8 038
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / A fasizmus áldozatainak emlékmű környezetrendezése	8 038	
16.		<b>Műszaki felmérés készítés költségeinek megosztása Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal között</b>		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Műszaki felmérés készítés		-2 000
	Polgármesteri Hivatal államgazdálkodási feladatai (2101-02)	Dologi kiadások / Építéshatósági feladatok	2 000	
17.		<b>Lakásbérlemények ellenőrzésének kiadásai</b>		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Értékbecslés		-1 163
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Személyi juttatások	915	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248	
18.		<b>Vagyonvédelmi többletfeladatok miatt költségátcsoportosítás</b>		

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás		-25 400
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Vagyonvédelem	25 400	
<b>19.</b>		<b>Szociális, egészségügyi szervezetek támogatására meghatározott keretösszeg felosztása</b>		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása		-440
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	100	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása	240	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása	100	
<b>20.</b>		<b>Pályázati kiadások rendezése kiemelt előirányzatok között</b>		
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Személyi juttatások		-3 958
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 069
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Dologi kiadások		-4 240
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dévényi Anna Alapítvány	6 727	
	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708)	Beruházások	2 540	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Dologi kiadások		-75 842
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Beruházások	75 842	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>241 846</b>	<b>-241 846</b>

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		<b>Pályázati bevételek rendezése kiemelt előirányzatok között</b>		
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-75 842
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 842	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>75 842</b>	<b>-75 842</b>

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
<b>1.</b>		<b>Iparüzési adó többletbevétele Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján</b>		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek		79 435
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek		8 338
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	87 773	
<b>2.</b>		<b>A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése projekt Európai Unió támogatása</b>		
	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		65 162
	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)	Felújítások	65 162	
<b>3.</b>		<b>Működési hitel rendezése adóssághozkonzolidáció keretében</b>		
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Finanszírozási bevételek / Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		227 815
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)	Finanszírozási kiadások / Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	227 815	
<b>4.</b>		<b>Védőnők kötelező béremelésének többletbevétele</b>		
	GESZ (1101-41)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 890
	GESZ (1101-41)	Személyi juttatások	3 063	
	GESZ (1101-41)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>384 640</b>	<b>384 640</b>