

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2013. évi bérkiegészítés (november)		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		3 853
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	584	
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Személyi juttatások	119	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	137	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	141	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	279	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	54	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	64	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	132	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	85	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	50	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	65	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	79	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	54	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	39	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások	172	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46	
	Egysített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	28	
	Egysített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások	54	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások	41	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	806	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Személyi juttatások	51	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
2.		Szociális támogatások elszámolása (december)		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		325
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	325	
3.		Normafa park kormányzati támogatásának rendezése		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Működési célú támogatás értékű bevételek		-95 000
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		95 000
4.		Feladat alapú állami támogatások rendezése		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		43 568
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	43 568	
	Mindösszesen:		47 746	47 746

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Intézményi előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Felújítások / Hangszigetelés felújítás		-552
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Dologi kiadások		-80
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése	632	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások		-272
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások	272	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Dologi kiadások		-1 748
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	1 748	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Beruházások / Kimbi Óvoda új épületrészének berendezése		-483
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Felújítások / Kimbi Óvoda burkolat csere	483	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Dologi kiadások		-228
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	228	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-188
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	188	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások		-48
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	48	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások		-1 374
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 179
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Dologi kiadások	2 553	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Dologi kiadások		-646
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások	646	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-1 634
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	1 122	
	GESZ (1101-18)	Működési célú támogatás értékű kiadás	370	
	GESZ (1101-18)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-20)	Személyi juttatások		-2 644
	Egyesített Gondozási Központ (1101-20)	Dologi kiadások		-915
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	2 644	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások	915	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Dologi kiadások		-1 642
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	657	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Dologi kiadások	934	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Dologi kiadások / Megszűnéssel kapcsolatos korrekció		-231
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Működési célú támogatás értékű kiadás / Megszűnéssel kapcsolatos korrekció	231	
2.		Polgármesteri Hivatali előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Fenntartás		-11 411
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Pénzügyi program	104	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Bankköltség	1 173	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Szakértői díjak	162	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Építéshatósági feladatok	324	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	529	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Terembérleti díj	7 138	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Járművek biztosítása	281	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / ÁFA	1 700	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása		-955
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Rehabilitációs hozzájárulás	955	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Polgármesteri Hivatal	Beruházások / Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése		-104
	Polgármesteri Hivatal	Beruházások / Gépek, berendezések vásárlása	104	
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Közgyógyellátás		-2 234
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív lakásfenntartási támogatás		-1 243
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív ápolási díj (áthúzódó)	497	
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres szociális segély	2 878	
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Időskorúak járadéka (áthúzódó)	102	
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		-4 327
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 327	
3.		Szociális kiadások közötti átcsoportosítások		
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása		-269
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	269	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítő lakbértámogatás		-1 107
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás		-393
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	1 500	
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3904)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés		-669
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3904)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Köztetetés	133	
	Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800)	Dologi kiadások / Idősgondozás, betegkövető rendszer szakértői előkészítő munka költségei	110	
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	426	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Nappali melegedő		-217
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Családok átmeneti otthona	217	
4.		Működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Tetőterek hasznosításával kapcsolatos költség megtakarítás		-7 139
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Műszaki felmérés készítésével kapcsolatos költség megtakarítás		-5 276
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Licit kiadásokkal kapcsolatos költség megtakarítás		-1 821
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés többletköltsége	6 169	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb többletköltség	8 067	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Szakértői díjjal kapcsolatos költség megtakarítás		-1 304
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Pénzügyi programmal kapcsolatos költség megtakarítás		-830
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Közbeszerzéssel kapcsolatos többletköltség	2 134	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Fenntartási költség megtakarítás		-11 400
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Okmány, postaköltség megtakarítás		-14 435
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Iratrendezés, scanneléssel kapcsolatos költség megtakarítás		-4 421
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Bankköltség növekedése tranzakciós illeték miatt	12 381	
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás (5500)	Dologi kiadások / Kamat kiadás növekedése	62	
	Kötvények beváltása, kamatkiadás (5700)	Dologi kiadások / Kamat kiadás növekedése árfolyam differencia miatt	17 813	
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálat (5600)	Dologi kiadások		-1 330
	Kötvények beváltása, kamatkiadás (5700)	Különböző finanszírozási kiadások / Kötvény tőketörlesztés többlet kiadása árfolyamváltozás miatt	1 330	
	Önkormányzati testület kiadásai (4700)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Képviselők juttatásával kapcsolatos költség megtakarítás		-132
	Önkormányzati testület kiadásai (4700)	Dologi kiadások / Képviselői informatikai rendszer üzemeltetésének többletköltsége	132	
	Díjak, kitüntetések (4900)	Személyi juttatások / Fogaskerekű vasút ötletpályázat kapcsolatos költség megtakarítása		-190
	Díjak, kitüntetések (4900)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Fogaskerekű vasút ötletpályázat kapcsolatos költség megtakarítása		-78
	Díjak, kitüntetések (4900)	Személyi juttatások / Tervtanács megbízási díjak többletköltsége	190	
	Díjak, kitüntetések (4900)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Tervtanács megbízási díjak többletköltsége	78	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100)	Dologi kiadások / Média kiadás		-238

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100)	Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató		-16
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100)	Személyi juttatások	204	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	
	Pénzbeli szociális ellátások (3901)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Átmeneti szociális segély		-1 349
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Dologi kiadások / Állami támogatás visszafizetés kiadási előirányzatának rendezése	1 349	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás 2014-re áthúzódó költség		-68 561
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	68 561	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Személyi juttatás megtakarítás		-1 100
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítás		-400
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások / Történelmi Normafa Park rekonstrukció 2013- évben fel nem használt keretének rendezése		-93 912
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	95 412	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi energia		-56 062
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / A korábbi évek függő tételeinek rendezése számviteli jogszabály változása miatt	56 062	
	Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (3800)	Dologi kiadások / Egészségnap		-620
	Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (3800)	Dologi kiadások / Idősgondozás, betegkövető rendszer szakértői előkészítő munka költségei	620	
5.		Felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Sportcélú fejlesztések		-15 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása / Hegyvidéki Szabadidőspot Kft. többlet feladat ellátás miatti költségnövekedése	15 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások / Denevér utcai támfal építése		-203
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások / Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	203	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt (technikai rendezés)		-3 120
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt (technikai rendezés)	3 120	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése - fel nem használt tartalék keret		-3 159
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése érdekében felhasznált többlet kiadás	3 159	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Felújítások / Tetőterek felújítása (technikai rendezés)		-28 575
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Tetőterek fejlesztése (technikai rendezés)	28 575	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Játzóterek felújítása		-6 588
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Parkok felújítása	6 588	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás		-3 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - vizesblokk- és kazánfelújítás		-1 592
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Intézményi tűjelző- és riasztórendszerek felújítása	4 815	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányos Általános Iskola - tetőfelújítás	277	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása		-450
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Sportközpontban medence, előtér, öltöző és vizesblokk felújítás	450	
6.		Működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatainak rendezése		
	Óvodai ellátás (3700)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre / Bíró utcai óvoda támogatása		-505
	Óvodai ellátás (3700)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		-4 582
	Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (3800)	Működési célú támogatás értékű kiadás / Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)		-6
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Működési célú támogatás értékű kiadás / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		-1 525
	Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (3800)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása		-200
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre / Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)		-112
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre / Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása nem valósult meg		-150

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása		-2
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Budapest építészeti kalauz című könyv fordításának támogatása nem valósult meg		-50
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány működésének támogatása részben nem valósult meg		-111
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Zugliger Iskola Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása nem valósult meg		-52
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása (2014-re áthúzódik a kifizetés)		-1 000
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	272	
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / János kórházi óvoda bérleti díja	100	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1	
	Hajléktalan ellátás (4000)	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	14	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Érdekeltségnyövelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás többletköltsége	97	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (3800)	Dologi kiadások / Idősgondozás, betegkövető rendszer szakértői előkészítő munka költségei	7 811	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás költség megtakarítása		-14 981
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Böszörményi út 20-22. Irodaház klímaberendezés bővítése	14 665	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások	316	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra (2014-re áthúzódik a kifizetés)		-11 653
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat (2014-re áthúzódik a kifizetés)		-14 652
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás (2014-re áthúzódik a kifizetés)		-20 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás / Irhás árok járdaépítéséhez hozzájárulás	8 243	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Dologi kiadások / Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) - közös költség és célbefizetés többlet költsége	21 280	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Fáber helyiség üzemeltetés	11 850	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem	4 932	
	Mindösszesen:		439 175	-439 175

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Intézményi előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Polgármesteri Hivatal	Közhatalmi bevételek	725	
	Polgármesteri Hivatal	Intézményi működési bevételek		-725
2.		Ingatlan értékesítés bevételi előirányzatainak kiemelt feladatok közötti rendezése		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / telkek, egyéb ingatlanok értékesítése	987 411	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / helyiségek értékesítése		-112 140
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / lakások értékesítése		-178 748
	Tartalék (5800)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / nagy értékű ingatlanok értékesítése		-554 085
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Intézményi működési bevételek		-142 438
3.		Bérleti díj bevételek előirányzatainak kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Intézményi működési bevételek	29 318	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Intézményi működési bevételek	2 270	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Intézményi működési bevételek		-31 588
4.		Öveges program bevételeinek kiemelt előirányzatok közötti rendezése		
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)	Működési célú támogatás értékű bevételek (technikai rendezés)	28 735	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (technikai rendezés)		-28 735
5.		Közterület-felügyelet bevételeinek kiemelt előirányzatok közötti rendezése		
	Közterület Felügyelet (3400)	Intézményi működési bevételek (technikai rendezés)	1 689	
	Közterület Felügyelet (3400)	Közhatalmi bevételek (technikai rendezés)		-1 689
6.		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételeinek kiemelt előirányzatok közötti rendezése		
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Intézményi működési bevételek (technikai rendezés)	981	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Működési célú támogatás értékű bevételek (technikai rendezés)		-981
	Mindösszesen:		1 050 404	-1 050 404

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
1.		Intézményi előirányzatok módosítása		
	Virányosi Községi Ház (1102)	Intézményi működési bevételek		-449
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	-449	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Intézményi működési bevételek		-688
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	-688	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Intézményi működési bevételek		-2 184
	Mackós Óvoda (1101-5)	Dologi kiadások	-2 184	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Intézményi működési bevételek		-4 638
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Dologi kiadások	-4 638	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Intézményi működési bevételek		-965
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Beruházások / Mosó- és szárítógép beszerzés	-205	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Dologi kiadások	-760	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Intézményi működési bevételek		-1 136
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások	-1 136	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Intézményi működési bevételek		-1 397
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Dologi kiadások	-1 397	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Intézményi működési bevételek		-86
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Dologi kiadások	-86	
	GESZ (1101-18)	Intézményi működési bevételek		-50 935
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások	-50 935	
2.		Továbbszámlázott kiadási és bevételi előirányzatok módosítása		
	Óvodai ellátás (3700)	Intézményi működési bevételek		-20 125
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások	-20 125	
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3904)	Intézményi működési bevételek		-3 318
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3904)	Dologi kiadások	-3 318	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Intézményi működési bevételek		-18 005
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Dologi kiadások	-18 005	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Közhatalmi bevételek		-4 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások	-4 000	
	Polgármesteri Hivatal	Intézményi működési bevételek		-22 000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Postaköltség	-22 000	
3.		Közfoglalkoztatás kiadási és bevételi előirányzatainak módosítása		
	Közcélnél foglalkoztatás (4800)	Működési célú támogatás értékű bevételek		-1 232
	Közcélnél foglalkoztatás (4800)	Személyi juttatások	-970	
	Közcélnél foglalkoztatás (4800)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-262	
4.		Pályázatok kiadási és bevételi előirányzatainak rendezése		
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek elszámolási különbözete		-1 520
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601)	Felújítások	-1 520	
5.		Sportcélú kiadások és bevételek előirányzatainak módosítása		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek / Utánpótlás Centrum kialakítás (2012-ben befolyt támogatás rendezése)		-10 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Sportcélú fejlesztések	-10 000	

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
7.		2014-re áthúzódó bevételek előirányzatainak módosítása		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről / Településfejlesztési hozzájárulások		-24 152
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Kerület Szabályozási Terv	-24 152	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek / Városmajori park fejlesztésének támogatása		-70 334
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése(4602)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		-18 818
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Városmajori park fejlesztése	-28 845	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Márton Áron téri illemhely felújítása	-14 232	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	-25 500	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (tartalék keret)	-11 980	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (tartalék keret)	-8 595	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		-82 193
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)	Beruházások	-82 193	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Egyéb felhalmozási bevételek / Mesevár Óvoda felújítása		-240
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / Szakértői és ügyvédi díjak	-240	
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről / Boldog Teréz anya szobor állítás támogatása		-2 620
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek / Boldog Teréz anya szobor állítás támogatása		-3 000
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek / Mindszenty József szobor állítás támogatása		-2 250
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / Boldog Teréz anya szobra	-7 620	
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / Emléktáblák készítése	-250	
	Mindösszesen:		-346 285	-346 285

Előirányzat módosítás többletbevétel terhére

Előterjesztés 5. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		Intézményi előirányzatok módosítása		
	Virányosi Községi Ház (1102)	Működési célú támogatás értékű bevételek		150
	Virányosi Községi Ház (1102)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		9
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	159	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Intézményi működési bevételek		1 025
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások	1 025	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Intézményi működési bevételek		8 446
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	8 446	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Intézményi működési bevételek		2
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	2	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Intézményi működési bevételek		3 880
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	217	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Dologi kiadások	3 663	
	Süni Óvoda (1101-9)	Intézményi működési bevételek		301
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	301	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Intézményi működési bevételek		3 440
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	794	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Dologi kiadások	2 646	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Intézményi működési bevételek		338
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások	338	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Intézményi működési bevételek		12
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Működési célú támogatás értékű bevételek		598
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Dologi kiadások	610	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Intézményi működési bevételek		5 799
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások	5 799	
	GESZ (1101-18)	Működési célú támogatás értékű bevételek		9 325
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások	9 325	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Intézményi működési bevételek		2 504
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Dologi kiadások	2 504	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-20)	Intézményi működési bevételek		1 829
	Egyesített Gondozási Központ (1101-20)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások	1 292	
2.		ÁFA előirányzatok módosítása		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Intézményi működési bevételek		351 675
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után	351 675	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Intézményi működési bevételek		80 786
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség építési munkák után	80 786	
3.		Továbbszámlázott kiadási és bevételi előirányzatok módosítása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Intézményi működési bevételek		191
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény	191	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Intézményi működési bevételek		8 078

Előirányzat módosítás többletbevétel terhére

Előterjesztés 5. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / Továbbszámlázott kiadások	8 078	
	Egyéb önként vállalt feladatok (5402)	Intézményi működési bevételek		11 684
	Egyéb önként vállalt feladatok (5402)	Dologi kiadások / Új Kormányablak kialakítása	11 684	
4.		Többletbevételek előirányzatainak tartalékba helyezése		
	Adó és bírság bevételek (6000)	Közhatalmi bevételek / helyi adók többletbevételei		470 229
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Intézményi működési bevételek / Út nem közlekedési célú igénybevételének bevétele		6 561
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Egyéb felhalmozási bevételek / Parkolóhely létesítés		2 500
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Egyéb felhalmozási bevételek / Bérleti jog átruházásának bevétele		848
	Közterület Felügyelet (3400)	Intézményi működési bevételek		42 858
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése / Telek értékesítés többletbevétele		128 829
	Közcélú foglalkoztatás (4800)	Működési célú támogatás értékű bevételek		11 738
	Polgármesteri Hivatal	Közhatalmi bevételek / Építésigazgatás többletbevételei		15 474
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Működési célú támogatás értékű bevételek / 2012-ről áthúzódó bevételek előirányzatainak rendezése		8 967
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	688 004	
	Mindösszesen:		1 178 076	1 178 076