

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 El irányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

El terjesztés 1. mellélete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
4	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás		3,217
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	965	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	2,252	
5	Bölcsődei kiegészítő támogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		86,279
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	86,279	
6	Szociális és kulturális illetménypótlék 06-09. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-1,999
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-24,696
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		26,695
Összesen				89,496	89,496

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

El terjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
16	Vagyongazdálkodási előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		3,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Műszaki felmérés készítés	3,000	
17	MOM Sportcsarnok öltözőfelújítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		10,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	10,000	
18	MOM Sportcsarnok bővítéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		25,300
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	25,300	
19	Sebesség kijelző készülékek kihelyezése				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás		4,001
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Sebesség kijelző készülékek	4,001	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
20	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási terveinek elkészítése				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat		20,860
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása	20,860	
21	2017. évi közművelődési érdekeltségi pályázat keretében történt, 2018.évi eszközbeszerzések				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		6,409
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,409	
22	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		400
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása	400	
Összesen				69,970	69,970

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat kiadási el irányzatok átcsoportosítására

El terjesztés 2/b. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
15	Tér_Köz pályázat keretében Tállya utcai közösségi tér kialakítása (81/2018.(VI.14.) Kt. határozat				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		13,335
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	12,065	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,270	
16	Társasházi biztonsági kamerarendszer kiépítési pályázat (48/2018.(IV.26.)Kt. határozat)				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		5,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása	5,000	
17	2019-re áthúzódó beruházási-felújítási munkák				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	MOM Gesztenyés kert jégpálya		35,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása		45,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	80,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
18	Zugligeti Lóvasút épület felújítás 2018. évre tervezett költsége állami forrásból valósítható meg				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása		146,331
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	146,331	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
19	Évközi előirányzat átcsoportosítások				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Nyilvántartási feladatok		5,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		13,627
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv		6,560
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		6,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Normafa Óvoda fejlesztése		892
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Félsziget Klubház fejlesztése		459
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		9,879
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mesevár Óvoda felújítása		784
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Városmajori Óvoda felújítása		3,073
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Böszörményi úti irodaházak felújítása		1,390
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		16,383
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		1,862
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		3,525

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	79,434	
20	Tartalék felhasználás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		311,500
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	120,000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	145,000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	46,500	
21	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat alapján átcsoportosítás Virányosi Községi Házba eszközbeszerzésekre				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekltség-növelési pályázati önrész		1,800
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekltség-növelő pályázati eszközök	1,800	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
22	Óvodapedagógusok keresetkiegészítése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		11,115
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		900	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		152	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		780	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		281	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		1,440	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		246	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		1,260	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		199	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		1,020	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		900	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		257	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		1,320	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		900	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		152	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		780	
Összesen				648,515	648,515