



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 2016. évi költségvetésének első módosításáról szóló előterjesztés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. május 20-i ülésén 14. napirendi pontként tárgyalja az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első módosítási javaslatát.

Az előterjesztés 3. mellékletének egy újabb, 14. tétellel történő kiegészítésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 381 millió Ft-ot hagyott jóvá a Tamási Iskola fejlesztésére, annak függvényében, hogy teljesülnek-e az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos bevételi előirányzatok. Az iskola továbbá szükségessé vált fejlesztése még 269 000 ezer Ft-ot igényel, így az előzetes felmérések szerint összesen 650 millió Ft-ból lenne megoldható. Az ehhez szükséges többletbevétel teljesülése az ingatlanpiaci kereslet élénkülése és az eddigi előkészületek alapján reális célkitűzés lehet. Erre tekintettel javaslom, hogy a költségvetési rendeletben a 4204-es címen belül a „Tamási Áron Iskola bővítéséhez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel” előirányzatának, és ezen a címen belül a Tamási Áron iskola fejlesztése” kiadási sor előirányzatának 269 000 ezer Ft-tal történő megemelését.”

A költségvetés bevételi-kiadási főösszege ugyancsak 269 000 ezer Ft-tal növekszik, tartalék felhasználás illetve külső forrás igénybe vétele nélkül.

A módosítás érinti a rendelet-tervezet 1.§ (1)-(2)-(3) és 2.§ (2) bekezdését , továbbá a rendelet tervezet 1, 2, 4/a, és 6. mellékleteit. Erre tekintettel a rendelet-tervezet szövegét és a felsorolt mellékleteit újra kiosztjuk, a módosult összegeket dőlt betűvel jelöljük.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a költségvetés módosításáról szóló rendeletet és annak mellékleteit az ismertetett módosításoknak megfelelően fogadja el.

Budapest Hegyvidék, 2016. május 20.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam: 

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Melléklet: Rendelet tervezet és a módosuló mellékletei

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (V.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi költségvetésének módosításáról**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2015. (XII.22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételek előirányzatait 13 250 796 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 15 445 041 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2016. évi költségvetési hiány összege 2 194 245 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 1 000 000 ezer Ft belföldi értékpapír értékesítési bevételéből és 1 194 245 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 15 945 041 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2.§

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 2 990 613 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 849 898 ezer forintban,
dologi kiadásokat 5 829 624 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 135 724 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 2 154 304 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 1 981 218 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 393 125 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4/a-4/b. melléklete helyébe e rendelet 4/a-4/b. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a,5/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a- 5/c. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a-8/b. melléklete helyébe e rendelet 8/a-8/b. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest Hegyvidék, 2016. május „ „

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...../2016. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószer- támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 233 661	4 531 664	4 719 978	1 968 259	1 982 998	1 993 560	8 388 287	7 687 182	8 731 503	14 588 207	14 201 844	15 445 041
I. Működési költségvetés összesen	4 121 356	4 447 488	4 627 621	1 821 132	1 815 435	1 817 742	4 547 023	4 073 809	4 471 031	10 489 511	10 338 730	10 916 384
1. Személyi juttatások	1 708 232	1 713 655	1 727 446	1 086 051	1 083 507	1 084 845	113 936	155 888	178 322	2 906 219	2 952 850	2 990 613
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	490 229	494 429	301 412	309 357	309 718	31 952	42 634	45 751	831 118	842 220	849 898
3. Dologi kiadások	1 906 350	2 234 002	2 351 159	411 608	422 451	423 059	3 738 513	2 984 603	3 055 406	6 058 471	5 641 058	5 829 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				21 911	120	120	98 145	105 804	110 416	118 058	105 924	110 535
5. Egyéb működési célú kiadások	11 020	9 600	54 587	150			566 477	785 080	1 081 137	577 647	794 680	1 135 724
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							6 150		2 998	6 150	0	2 998
Egyéb elvonások, befizetések			44 987							0	0	44 987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			8 000	70			18 975	16 850	18 519	19 045	16 850	26 519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	11 020	9 600	1 600	80			359 806	627 898	627 798	370 908	637 498	629 398
Tartalékok							181 546	140 332	431 822	181 546	140 332	431 822
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112 325	84 176	92 357	147 127	167 563	175 818	3 839 244	3 613 373	4 260 472	4 098 696	3 865 114	4 528 647
1. Beruházások	112 325	84 176	92 357	147 127	167 563	175 818	1 444 877	1 319 145	1 686 129	1 704 320	1 570 886	2 154 304
2. Felújítások							2 043 426	1 922 203	1 981 218	2 043 426	1 922 203	1 981 218
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350 941	372 025	393 125	350 941	372 025	393 125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre							88 158	91 158	99 158	88 158	91 158	99 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre							282 783	280 867	293 987	282 783	280 867	293 987
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5 387 451	5 697 107	6 310 400	0	0	500 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5 387 451	5 697 107	6 310 400	0	0	500 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									500 000	0	0	500 000
3. Központi, irányítószer- támogatás folyósítása							5 387 451	5 697 107	5 810 400	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 233 661	4 531 664	4 719 978	1 968 259	1 982 998	1 993 560	13 773 718	13 384 289	15 041 903	14 588 207	14 201 844	15 945 041

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...../2016. Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773 364	771 985	778 401	41 125	45 590	45 590	11 213 152	11 342 808	12 428 808	12 027 841	12 100 161	13 260 798
I. Működési költségvetés összesen	773 364	771 985	778 401	41 125	45 590	45 590	9 882 114	9 734 808	10 189 962	10 096 603	10 552 363	11 013 953
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	170 000	173 438				1 720 332	1 563 468	1 790 367	1 880 332	1 723 468	1 963 803
Önkormányzatok működési támogatásai							1 610 414	1 514 588	1 694 062	1 610 414	1 514 588	1 694 062
Eivonások és befizetések bevételei									44 987	0	0	44 987
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 000	170 000	173 438				109 918	38 882	51 318	269 918	208 882	224 754
2. Közhatalmi bevételek				2 600	1 600	1 600	5 450 526	5 656 526	5 842 430	5 453 126	5 600 126	5 844 030
Helyi adók							5 222 397	5 392 397	5 582 421	5 222 397	5 392 397	5 582 421
Gépjárműadók							188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek				2 600	1 600	1 600	40 129	78 129	72 009	42 729	79 729	73 609
3. Működési bevételek	613 364	601 985	604 965	38 525	43 990	43 990	2 710 386	2 521 944	2 547 796	3 362 275	3 167 899	3 190 750
4. Működési célú átvett pénzeszközök							870	870	9 370	870	870	9 370
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							870	870	9 370	870	870	9 370
II. Felhalmozási költségvetés összesen							1 331 038	1 607 798	2 236 843	2 236 843	1 607 798	2 236 843
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							689 172	643 464	781 243	689 172	643 464	781 243
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							450 469	450 714	499 963	450 469	450 714	499 963
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							238 703	192 750	281 280	238 703	192 750	281 280
2. Felhalmozási bevételek							641 866	959 334	1 459 600	641 866	959 334	1 459 600
Ingatlanok értékesítése							641 866	959 334	1 228 334	641 866	959 334	1 228 334
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									222 266	0	0	222 266
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								5 000	5 000	0	5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								5 000	5 000	0	5 000	5 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 460 317	3 759 899	3 941 577	1 927 134	1 937 408	1 947 970	2 560 568	2 041 683	2 615 098	2 560 568	2 041 683	2 694 245
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 460 317	3 759 899	3 941 577	1 927 134	1 937 408	1 947 970	2 560 568	2 041 683	2 615 098	2 560 568	2 041 683	2 694 245
2. Belföldi értékpapírok bevételei									1 500 000	0	0	1 500 000
3. Maradvány igénybevétele			70 284			8 863	2 560 568	2 041 683	1 115 098	2 560 568	2 041 683	1 194 245
4. Központi, irányítószeri támogatás	3 460 317	3 759 899	3 871 293	1 927 134	1 937 408	1 939 107				0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 233 681	4 531 664	4 719 978	1 968 259	1 982 908	1 993 560	13 773 718	13 384 289	15 041 903	14 588 207	14 201 844	15 945 041

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2016. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

...../2016. Ök. rendelet 4/a. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	56 052		
	Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel	56 052		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	147 750	147 750	196 999
	A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	147 750	49 249 147 750
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	757 000	857 000	857 000
	Parkolási működési bevételek	757 000	857 000	857 000
3400-00	Rendészeti feladatok	152 000	165 944	165 944
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	2 000	40 000	40 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	145 000	125 944	125 944
	Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek	5 000		
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	851		
	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről	851		
3700-00	Óvodai ellátás	184 011	130 000	130 000
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	184 011	130 000	130 000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	8 000		
	Pszichiátriai nappali ellátáshoz kapott támogatás államháztartáson belülről	8 000		
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	9 000	11 000	11 000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	9 000	11 000	11 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 156	55 000	55 000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	68 156	55 000	55 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	845 000	815 820	848 446
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	800 000	722 040	746 911
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		44 000	51 755
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	20 000	24 780	24 780
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	25 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	459 000	489 554	489 554
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	79 000	109 554	109 554
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	576 488	594 949	829 286
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	30 000	20 000	20 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	28 622	74 949	87 020
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	517 866	500 000	500 000

	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele			66 266
	Landtrade részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			156 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	212 545	407 011	655 165
	Továbbszámolt közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	212 545	62 011	41 165
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól		45 000	45 000
	Tamási A. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétel		300 000	569 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			88 530
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása			88 530
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	35 000	40 000	40 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	35 000	40 000	40 000
4704-00	TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	24 426		0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 426		0
4705-00	KEOP-5.5.0/A - Tamási Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Gimn. "B" épületének energetikai fejlesztése	27 284		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 284		
4707-00	AROP-3.A.2-2013 Szervezettefejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	12 167		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 167		
4708-00	AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	9 692		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 692		
4709-00	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	63 669		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 669		
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 491 494	1 373 029	1 539 762
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 440 883	1 345 300	1 524 776
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	19 238	170	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 373	27 559	14 986
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	4 474 528	4 511 990	4 714 644
	Építményadó bevétel	1 450 000	1 565 000	1 565 000
	Telekadó bevétel	275 000	275 000	275 000
	Kommunális adó bevétel	390 000	445 000	445 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	50 000	50 000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	2 083 399	1 950 861	2 159 635
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	14 629	8 509
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 500	1 500
	Pótlékok	7 000	6 000	6 000
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	15 000	16 000	16 000
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	188 000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	1 828 887	2 422 328
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			1 500 000
	Maradvány	2 000 000	1 828 887	877 341
	Elvonások és befizetések bevételei			44 987
6100-00	Közfoglalkoztatás	10 319	11 153	36 332
	Maradvány	6 148		
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 171	11 153	36 332
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870

6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			8 500
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampánvra kapott működési célú támogatás			8 500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		5 000	5 000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5 000	5 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			2 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele			2 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 174 418	832 796	857 757
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 531	169 286	169 286
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 469	450 714	450 714
	Maradvány	554 418	212 796	237 757
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973 998	1 106 536	1 087 786
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973 998	1 106 536	1 087 786
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>13 773 718</u>	<u>13 384 289</u>	<u>15 041 903</u>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

...../2016. Ök. rendelet 6. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	147 127	167 563	175 818
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	112 817	125 463	133 718
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	11 310	17 100	16 846
	Gépkocsi beszerzése	8 000	20 000	20 000
	Inktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	5 000
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése	10 000		254
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	147 127	167 563	175 818
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 932	3 429	3 429
	Beépített szekrény beszerzés	964		
	Eszközbeszerzések	444	3 429	3 429
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése	1 524		
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	1 200	1 200
	Eszközbeszerzések	1 200	1 200	1 200
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 200	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	1 200	2 000	2 000
1201-00	Kimbi Óvoda	4 392	4 392	4 392
	Eszközbeszerzések	4 392	4 392	4 392
1202-00	Mackós Óvoda	1 191	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 191	2 540	2 540
1203-00	Mesevár Óvoda	9 431	8 879	8 879
	Gépek, berendezések beszerzése	5 600		
	Eszközbeszerzések	3 831	8 879	8 879
1204-00	Normafa Óvoda	2 052	2 052	2 052
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	2 052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 000	3 000	3 000
	Eszközbeszerzések	2 000	3 000	3 000
1206-00	Süni Óvodák	1 598	1 598	1 598

	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	1 598
1207-00	Táltos Óvoda	1 808	1 808	1 808
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	1 808
1208-00	Városmajori Óvodák	2 192	3 462	3 462
	Eszközbeszerzések	2 192	3 462	3 462
1209-00	Zugliget Óvoda	1 034	1 034	1 034
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034	1 034
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 919	1 919
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919	1 919
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6 591	10 782	1 945
	Eszközbeszerzések	4 921	10 782	1 945
	Informatikai eszközök beszerzése	1 670	0	0
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	500	635	635
	Eszközbeszerzések	500	635	635
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ			8 837
	Eszközbeszerzések			8 837
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	1 494	1 494
	Eszközbeszerzések	730	1 494	1 494
	Informatikai eszközök beszerzése	764		
1402-00	Virányosi Községi Ház	2 022	2 022	2 022
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	2 022
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	48 844	9 750	17 929
	Iskolai menzakaréna rendszer kiépítése	17 594		
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21 500		
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750	17 929
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	92 400	61 996	70 175
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	67 000	119 300	119 300
	Út és járda építés	62 000	114 300	114 300
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000	5 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	388 699	19 000	19 000
	TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385		
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000	0	0
	Papp László szobor környezetrendezése		4 000	4 000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3 314	2 000	2 000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések		13 000	13 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		30 000	30 000
	Parkolóhely kiépítés		30 000	30 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	52 610	91 927	91 927
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	22 610	40 900	40 900

6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			8 500
	Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampányra kapott működési célú támogatás			8 500
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok		5 000	5 000
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása		5 000	5 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			2 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele			2 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1 174 418	832 796	857 757
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 531	169 286	169 286
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 469	450 714	450 714
	Maradvány	554 418	212 796	237 757
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	973 998	1 106 536	1 087 786
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	973 998	1 106 536	1 087 786
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>13 773 718</u>	<u>13 384 289</u>	<u>15 041 903</u>