

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

El terjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
2	EP választások kiadásainak állami támogatása				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	EP választások állami támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		12,761
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Európa Parlamenti Választások	1,540	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Európa Parlamenti Választások	1,924	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Európa Parlamenti Választások	9,297	
3	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása I-V. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-34,539
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		34,539
4	Kulturális illetménypótlék elszámolása 2019. I-V.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-2,364
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2,364

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
5	Foglalkoztatottak bérkompenzációja I-V.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		3,178
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	3,178	
Összesen				15,939	15,939

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
9	Zarándoklattal kapcsolatos rendezvények kiadásai				
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		138
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Rendezvények	22	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Rendezvények	36	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Személyi juttatások	Rendezvények	80	
10	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		80
	Nemzetiségi ügyek(4500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	80	
11	Máltai Szeretetszolgálat takaróvásárlási támogatás áthúzódott 2018-ról				
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Fogyatékosok nappali ellátása		274
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	274	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
12	MOM Sportcsarnok gőzkabin felújítás tervbe vétele				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolóhely kiépítés		4,104
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	4,104	
13	Polgármesteri Hivatal étterem szellőző berendezés cseréje				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		5,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása	5,000	
14	Kerülettakarítási áthúzó kiadások tervbe vétele				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése		3,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások		4,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése	7,000	
15	Lakossági tájékoztató kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Lakossági tájékoztató		983
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Lakossági tájékoztató		5,040
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató	6,023	
16	Hajdani Fácán Vendéglő felújítása után a Zugligeti Általános Iskola tagintézményeként működő új létesítmény tálalókonyhájának gépesítése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		8,864
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Zugligeti Iskola Béla kir.út 59-61.alatti tagintézményében tálalókonyhai gépek beszerzése	8,864	

Összesen	31,483	31,483
-----------------	---------------	---------------

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
6	Házi gyermekorvosi ügyelet költségnövekedése miatti átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1,276
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		1,276	
7	Helyi közutak karbantartásának többletköltségei miatti átcsoportosítás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	MOM Gesztenyés kert jégpálya		5,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása		47,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	52,000	
8	Közterek, parkok kezelése, fejlesztése címen belüli el irányzat átcsoportosítás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	MOM-Gesztényes futókör kialakítása		19,254
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat		45,224
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása	64,478	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
9	Önkormányzati beruházási, felújítási célok közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		5,106
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Kimbi Óvoda fejlesztése		4,080
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása		3,658
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Óvoda felújítása		6,172
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda felújítása		870
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		9,367
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása		9,800
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mesevár Óvoda felújítása		2,375
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		2,282
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mesevár Óvoda fejlesztése	2,375	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3,045	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása	4,080	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	34,210	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
10	Önkormányzati ingatlanok felújításának többletköltségei tervbe vétele átcsoportosítással				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	MOM Gesztenyés kert jégpálya		30,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		3,436
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		3,085
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Kimbi Óvoda fejlesztése		2,470
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mackós Óvoda fejlesztése		229
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Tervezés		4,080
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		16,700
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	60,000	
11	Intézmények személyi juttatás előirányzatának kiegészítése minimálbér változás miatt				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		3,900
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		1,700	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		2,200	
12	Intézmények karbantartási költségeinek átcsoportosítása				
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			5,000
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások			10,000
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		15,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
13	Parkolóautomaták főalkatrész felújítási kiadás áthúzódtott 2018. évről				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolóhely kiépítés		13,100
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		5,229
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Felújítások	Parkoló automaták felújítása	18,329	
14	ASP rendszer alkalmazás számítástechnikai eszkozháttér kiépítése érdekében történő átcsoportosítás				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések		4,000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Beruházások	ASP rendszer beruházási kiadásai	4,000	
15	Normafa Park rehabilitáció kiemelt projektjei közötti átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		3,800,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása		651,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	2,430,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	231,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	1,790,000	
Összesen				4,713,693	4,713,693

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt el irányzat módosításra

El terjesztés 3. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
7	KIMPEX Kft üzletrész értékesítés bevétel és használt gépkocsi értékesítés bevétel általános tartalékba helyezése				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése		1,300
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel		4,500
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	5,800	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
8	2018. évi intézményi maradvány felosztása				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			1,000
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			91
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			3,350
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele			1,899
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			880
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			615
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			1,625
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			6,828
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			3,420
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			6,405
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			2,266
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			2,965
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			2,966
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele			28,026
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele			9,762

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Maradvány igénybevétele			8,392
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			33,125
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			9,548
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Maradvány igénybevétele			15,037
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			12,336
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		1,000	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		91	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		3,350	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		1,899	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		880	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		615	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		1,625	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		662	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		6,166	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		546	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		2,874	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,023	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		5,382	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		2,266	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		2,965	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		2,966	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	10,000	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,509	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		16,517	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,593	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		8,169	
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,369	
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		7,023	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5,405	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		27,720	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		9,548	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2,454	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Személyi juttatások		12,583	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	2,013	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	10,323	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
9	Önkormányzati 2018. évi maradvány különbözet felosztása				
	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"(4713-00)	Maradvány igénybevétele	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány		10,342
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		715,694
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		310,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		61,694
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	100,000	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	4,600	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	168,000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	ÁFA befizetés	241,000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	38,000	
	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"(4713-00)	Dologi kiadások	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	57,842	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	76,594	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	40,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	-3,674	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	11,046	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	62,866	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	301,456	
10	MOM Sport Kft. jóváhagyott osztalék többlete				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Osztalékbevétel		15,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	15,000	
Összesen				1,269,066	1,269,066