

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.
5	Európa Parlamenti választások elszámolt többlettámogatása				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	EP választások állami támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		2,036
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Európa Parlamenti Választások	964	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Európa Parlamenti Választások	102	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Európa Parlamenti Választások	970	
6	Kulturális pótlék elszámolása VI-VII-VIII.Hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-1,464
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,464
7	Szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott állami támogatás VI-VIII.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-20,748
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		20,748

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
8	Foglalkoztatottak bérkompenzációja VI-VII.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,052
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	1,052	
Összesen				3,088	3,088

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
17	Magyar Zarándokút Egyesület éves tagdíj előirányzat könyvelési rovatok közötti átcsoportosítása				
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		750
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Turisztikai tagdíjak	750	
18	Szent Ferenc Kórház felhalmozási célú támogatási előirányzatának könyvelési rovatok közötti átvezetése (technikai tétel)				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		12,000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása	12,000	
19	A TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi út felújítás első ütem kiemelt feladatai közötti technikai átcsoportosítás				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		21,656
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása	21,656	
20	Társasház felújítási támogatások előirányzatai közötti átcsoportosítás pályázati eredmények alapján				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		10,300
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat	10,300	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
21	Hegyvidéki szakrendelő program keretében döntéselőkészítő tanulmány készítése érdekében történt átcsoportosítás				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		8,670
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	1,500	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szakértői díj	1,170	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	Szakértői díj	6,000	
22	Egészséges Budapest Program Kútvölgyi klinikai tömb épület-és talajdiagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez történő hozzájárulás				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		18,000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	18,000	
23	Óvodai tematikus programok többletköltségeinek tervbe vétele				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1,100
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Tematikus programok	1,100	
24	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési többletfeladatok tervbe vétele				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		25,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Tervezés	25,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
25	Önkormányzati bérlakások felújítása érdekében felmerült többletköltségek tervbe vétele				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		25,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	25,000	
26	Csörsz Park felújítás keretében közvilágítás kiépítési költségek miatti átcsoportosítás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Csörsz park illemhely kialakítása		555
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Csörsz utcai park felújítása	555	
27	Nyári diákfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások önkormányzati forrásból történő részfinanszírozása				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		285
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákfoglalkoztatás szocho költségei	43	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	242	
Összesen				123,316	123,316

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
16	Táltos Csikó tagóvoda tetőfelújítás és önálló fűtésrendszer kialakítás				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		20,790
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása		79,210
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása	100,000	
17	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség részére szolgálati lakás kialakításhoz felhalmozási célú támogatás nyújtása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		4,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	4,000	
Összesen				104,000	104,000

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

El terjesztés 2/c. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Európa Parlamenti választások költségterve alapján saját forrás átcsoportosítása 2102-es címre				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Hivatali dolgozók juttatásai		3,753
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		1,695
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		18,126
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Európa Parlamenti Választások	3,753	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Európa Parlamenti Választások	1,695	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Európa Parlamenti Választások	18,126	
Összesen				23,574	23,574

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.
11	Diákfoglalkoztatás Munkaerőpiaci Alapból				
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		1,435
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákfoglalkoztatás szocho költségei	214	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	1,221	
12	2018. évi intézményi maradványfelosztás korrekciója				
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			-2,031
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			1,550
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		-2,031	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		1,550	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
13	Óvodai gyermekétkeztetés kiadásainak továbbszámlázása az érintett intézmény felé				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		134,263
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		14,446	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		13,375	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		18,196	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		14,196	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		17,066	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		11,918	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		22,041	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		14,025	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		9,000	
Összesen				135,217	135,217