

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadási ei. változás | Bevételi ei.vált. |
|-----------|---|--|----------------------|-------------------|
| 1. | | 2015. évi bérmegemelés (október, november) | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | 6 414 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Személyi juttatások | 749 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202 | |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Személyi juttatások | 426 | |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 | |
| | Svábhegyi Bölcsőde (1102) | Személyi juttatások | 366 | |
| | Svábhegyi Bölcsőde (1102) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 | |
| | Zugligeti Bölcsőde (1103) | Személyi juttatások | 470 | |
| | Zugligeti Bölcsőde (1103) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 128 | |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Személyi juttatások | 105 | |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 | |
| | Mackós Óvoda (1202) | Személyi juttatások | 36 | |
| | Mackós Óvoda (1202) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 | |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Személyi juttatások | 48 | |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 | |
| | Normafa Óvoda (1204) | Személyi juttatások | 175 | |
| | Normafa Óvoda (1204) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 | |
| | Orbánhegyi Óvoda (1205) | Személyi juttatások | 85 | |
| | Orbánhegyi Óvoda (1205) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 | |
| | Süni Óvoda (1206) | Személyi juttatások | 54 | |
| | Süni Óvoda (1206) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 | |
| | Táltos Óvoda (1207) | Személyi juttatások | 44 | |
| | Táltos Óvoda (1207) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 | |
| | Városmajori Óvoda (1208) | Személyi juttatások | 96 | |
| | Városmajori Óvoda (1208) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 | |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Személyi juttatások | 52 | |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 | |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Személyi juttatások | 308 | |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 | |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Személyi juttatások | 728 | |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196 | |
| | Fejlesztő Napközi Otthon (1303) | Személyi juttatások | 86 | |
| | Fejlesztő Napközi Otthon (1303) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 | |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Személyi juttatások | 30 | |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 | |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Személyi juttatások | 296 | |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Személyi juttatások | 800 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 216 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Személyi juttatások | 96 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 | |

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadási ei. változás | Bevételi ei.vált. |
|-----------|--|--|----------------------|-------------------|
| 2. | | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | -80 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | -80 | |
| 3. | | Család- és gyermekjóléti központ fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatás | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 000 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 2 000 | |
| 4. | | Iskolák működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | 6 178 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 6 178 | |
| 5. | | 2015. októberi normatíva lemondás és pótigénylés miatti előirányzat módosítás | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | 1 150 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 1 150 | |
| 6. | | Szociális támogatások elszámolása (november, december) | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | 1 021 |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Egyéb működési célú támogatások bevételei-ellátásai finanszírozásából / Egyéb szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása | | -1 021 |
| 7. | | Normafa park rekonstrukció állami támogatása kiemelt előirányzatok közötti rendezés | | |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | -169 531 |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 169 531 |
| 8. | | Kerekítési különbözet miatti előirányzat módosítás | | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása | | 1 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 1 | |
| | Mindösszesen: | | 15 663 | 15 663 |

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

| Sorszám | Cím | Jocgím | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|-----------|--|---|----------------|-----------------|
| 1. | | Óvoda felújítási feladatok közötti átcsoportosítások | | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások | | -1 506 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás) | 75 | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása) | 1 130 | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Zuglúgati Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás) | 301 | |
| 2. | | Iskola felújítási, fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások | | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés) | | -1 716 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás) | 156 | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás) | 929 | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Zuglúgati Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás) | 631 | |
| 3. | | Ingtatlan felújításokra, fejlesztésekre engedélyezett átcsoportosítások | | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei) | | -9 700 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés) | | -277 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés) | | -11 038 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Virányosi Közösségi Ház fejlesztése (udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése) | | -3 920 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás) | | -1 227 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás) | | -3 222 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások | | -3 423 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás | | -10 000 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / Kiss János altbn. 31 épületének felújítása | 38 042 | |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 4 765 | |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Dologi kiadások / Fáber helyiség üzemeltetés | | -16 500 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Dologi kiadások / Perkoltság, végrehajtási költség és egyéb költség | | -22 500 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Beruházások / Út lejegyzés, kisajátítás | | -6 000 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Beruházások / Ingatlan vásárlás | 45 000 | |
| 4. | | Böszörményi út felújítása érdekében engedélyezett átcsoportosítások | | |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Beruházások / Útnyilvántartás aktualizálása | | -5 000 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Felújítások / Út műszaki előkészítések, tervezések | | -1 300 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Felújítások / Tűzvédelmi rendszerek felújítása | | -2 000 |
| | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) | Beruházások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése | | -2 850 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat | | -14 407 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | | -11 685 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | | -5 000 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások | | -7 071 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 49 313 | |
| 5. | | Környezetbarát közlekedésfejlesztésre engedélyezett átcsoportosítás | | |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | | -29 845 |
| | Környezetvédelmi feladatok (6500) | Dologi kiadások / Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 29 845 | |
| 6. | | Parkfenntartási többletmunkák fedezete | | |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat | | -8 500 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | | -3 815 |
| | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Dologi kiadások / Parkfenntartás | 12 315 | |
| 7. | | Kulturális rendezvények feladaton belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | |
| | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) | Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény | | -4 535 |
| | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) | Személyi juttatások | 3 000 | |
| | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 535 | |
| 8. | | Gyermekétkeztetés többletkiadásai | | |
| | Pénzbeli szociális ellátások (3901) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Települési támogatás | | -1 300 |
| | Önként vállalt szociális feladatok (6800) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások | 1 300 | |
| | Mindösszesen: | 3 | 188 337 | -188 337 |

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/b. melléklete

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|---------|---|---|---------------|----------------|
| 1. | | Intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások | | |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Dologi kiadások | | -468 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Személyi juttatások | 468 | |
| | Virányos Községi Ház (1402) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -1 000 |
| | Virányos Községi Ház (1402) | Dologi kiadások | 1 000 | |
| | GESZ (1501) | Beruházások / Információbiztonsági rendszer bevezetése | | -3 464 |
| | GESZ (1501) | Dologi kiadások | 3 464 | |
| | Családsegítő és Gyermejjóléti Központ (1301) | Személyi juttatások | | -7 973 |
| | Családsegítő és Gyermejjóléti Központ (1301) | Dologi kiadások | 6 887 | |
| | Családsegítő és Gyermejjóléti Központ (1301) | Beruházások / Eszközbeszerzések | 1 086 | |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Dologi kiadások | | -1 100 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Beruházások / Informatikai eszközök beszerzése | 1 100 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -25 |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Dologi kiadások | 25 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Beruházások / Gépkocsi beszerzés | | -8 000 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Fenntartás | | -23 722 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Kártérítés | 30 035 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Fizetendő általános forgalmi adó | 1 687 | |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Dologi kiadások / Építéshatósági feladatok | | -46 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kárpótlás | 46 | |
| | Mindösszesen: | | 45 798 | -45 798 |

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|-----------|--|--|-----------|----------------|
| 1. | | Intézményi kiemelt előirányzatok és feladatok közötti átcsoportosítás | | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Szakértői díjak | | -4 800 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása | 4 800 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszer karbantartása | | -252 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Járművek biztosítása | 252 | |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Beruházások / Gépek, berendezések beszerzése | | -737 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 737 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Személyi juttatások | | -5 525 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Dologi kiadások | 5 525 | |
| 2. | | Működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások | | |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Dologi kiadások / Társasházi célbefizetések | | -917 |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Dologi kiadások / Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) | 917 | |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Dologi kiadások / Fáber helyiség üzemeltetés | | -20 273 |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után | 20 273 | |
| | Parkolás-üzemeltetés (3300) | Dologi kiadások / Parkolási költségek | | -5 721 |
| | Parkolás-üzemeltetés (3300) | Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 5 721 | |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok | | -4 765 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Dologi kiadások / Erzsébet kilátó karbantartása | 525 | |
| | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (3600) | Dologi kiadások / Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | 1 | |
| | Tagdíjak (6300) | Dologi kiadások | 9 | |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Bankköltség | 4 139 | |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300) | Dologi kiadások / 2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat | 63 | |
| | Közfoglalkoztatás (6100) | Dologi kiadások | 28 | |
| | Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) | Dologi kiadások / Időskorúak átmeneti ellátása | | -193 |
| | Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902) | Dologi kiadások / Fogyatékosok nappali ellátása | 193 | |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Szakértői díj | | -240 |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Közbeszerzés | 35 | |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Pénzügyi program | 205 | |
| | Pénzbeli szociális ellátások (3901) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Települési támogatás | | -1 486 |
| | Pénzbeli szociális ellátások (3901) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Lakbértámogatás | | -218 |
| | Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Köztemetés | 907 | |
| | Önként vállalt szociális feladatok (6800) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítő lakbértámogatás | 789 | |
| | Önként vállalt szociális feladatok (6800) | Dologi kiadások / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján (ÁFA) | 8 | |
| | Hajléktalan ellátás (4000) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása | | -20 |
| | Helyi közbiztonság biztosítása (4400) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / Rendőrségi járőrszolgálat támogatása | 20 | |
| | Önkormányzati testület kiadásai (6000) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Képviselők juttatása | | -1 047 |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Személyi juttatások / Építészeti pályázat | | -2 181 |
| | Önkormányzati testület kiadásai (6000) | Személyi juttatások / Képviselők juttatása | 2 181 | |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Személyi juttatások / Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 110 | |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Személyi juttatások / Tervtanács megbízási díjak | 937 | |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Építészeti pályázat | | -306 |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Tervtanács megbízási díjak | 304 | |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 2 | |
| | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) | Személyi juttatások | | -667 |
| | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) | Személyi juttatások | 388 | |
| | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) | Személyi juttatások | 244 | |
| | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 | |
| 3. | | Felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások | | |

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|-----------|--|--|-----------|----------------|
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Beruházások / Út és járda építés | | -22 233 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás) | | -396 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Kiss János áltbn. 31 alati ingatlanban óvoda kialakítása | 22 629 | |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Beruházások / Fejlesztési tervek készítése | | -3 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Beruházások / Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés | 3 | |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Felújítások / Út műszaki előkészítések, tervezések | | -1 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 1 | |
| | Önkormányzati testület kiadásai (6000) | Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése | | -3 132 |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Informatikai kiadások | 3 132 | |
| 4. | | Intézményi maradvány tartalékba csoportosítása | | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Fenntartás | | -44 374 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés | | -9 992 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése | | -47 019 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre / Helyi népszavazás kiadásai | | -15 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre / Helyi népszavazás kiadásai | | -80 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása | | -50 000 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása | | -10 000 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Személyi juttatások | | -4 792 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -1 284 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Dologi kiadások | | -3 490 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | -201 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Beruházások / Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzés | | -306 |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Személyi juttatások | | -6 238 |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -3 584 |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Dologi kiadások | | -9 819 |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -593 |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Beruházások / Menzakartha rendszer kiépítése | | -479 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Személyi juttatások | | -9 022 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -3 358 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Dologi kiadások | | -6 896 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Beruházások / Gépek, berendezések beszerzése | | -4 863 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Beruházások / Menzakartha rendszer kiépítése | | -479 |
| | Normafa Óvoda (1204) | Személyi juttatások | | -2 467 |
| | Normafa Óvoda (1204) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -2 580 |
| | Normafa Óvoda (1204) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -1 209 |
| | Normafa Óvoda (1204) | Beruházások / Menzakartha rendszer kiépítése | | -957 |
| | Táltos Óvoda (1207) | Személyi juttatások | | -2 030 |
| | Táltos Óvoda (1207) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -2 582 |
| | Táltos Óvoda (1207) | Dologi kiadások | | -2 537 |
| | Táltos Óvoda (1207) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -1 246 |
| | Táltos Óvoda (1207) | Beruházások / Menzakartha rendszer kiépítése | | -957 |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Személyi juttatások | | -6 813 |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -2 552 |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Dologi kiadások | | -2 231 |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -401 |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Beruházások / Menzakartha rendszer kiépítése | | -479 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Személyi juttatások | | -2 914 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -3 593 |

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|-----------|---|--|-----------|----------------|
| | Családsegítő Központ és Gyermekegészségügyi Szolg (1301) | Dologi kiadások | | -5 848 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekegészségügyi Szolg (1301) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -1 237 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -2 402 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Dologi kiadások | | -17 321 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -1 448 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Beruházások / Informatikai eszközök beszerzése | | -1 727 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Személyi juttatások | | -5 126 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -1 106 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Dologi kiadások | | -7 621 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Beruházások / Eszközbeszerzések | | -1 017 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Beruházások / Informatikai eszközök beszerzése | | -1 083 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési | | -261 |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Személyi juttatások | | -6 078 |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -1 804 |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Dologi kiadások | | -336 |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Beruházások | | -641 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | -1 602 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 309 090 | |
| 5. | | Féléves lejáratú kincstárjegy vásárlás előirányzatának átcsoportosítása | | |
| | Óvodai ellátás (3700) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Bíró utcai óvoda támogatása | | -600 |
| | Óvodai ellátás (3700) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | | -1 943 |
| | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Prevenációs szűrőszobrok (János Kórház) | | -100 |
| | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása | | -1 |
| | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás | | -32 720 |
| | Hajléktalan ellátás (4000) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása | | -1 751 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás | | -26 090 |
| | Nemzetiségi ügyek (4500) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | -400 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása | | -100 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Info Rádió működési költségeinek támogatása | | -150 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Németvölgyi Alapítvány (Korszerű Iskoláért Alapítvány) - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | | -62 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás | | -38 158 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Olimpiai Bizottság - Papp László szobor állításához hozzájárulás | | -3 000 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | | -345 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakása | | -1 088 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat | | -13 742 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat | | -27 575 |
| | Önként vállalt szociális feladatok (6800) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | | -300 |
| | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) | Beruházások / Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése (2016-ban megvalósul) | | -92 000 |
| | Tartalék (5100) | Beruházások / Céltartalék - Óvodai csoportok bővítése (nem kellett felhasználni) | | -134 547 |
| | Tartalék (5100) | Beruházások / Céltartalék - Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok (nem kellett felhasználni) | | -20 000 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás) (2016-ban megvalósul) | | -42 813 |

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|---------|--|---|------------------|-------------------|
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / Böszörményi úti irodaházak felújítása (2016-ban megvalósul) | | -33 885 |
| | Tartalék (5100) | Felújítások / Céltartalék - Egyéb pályázati önerő (nem kellett felhasználni) | | -16 032 |
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) | Beruházások / Térinformatika (2016-ban megvalósul) | | -31 054 |
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) | Beruházások / Kerület Szabályozási Terv (2016-ban megvalósul) | | -25 000 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Beruházások / Kamerarendszer bővítése (2016-ban megvalósul) | | -27 112 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés) | | -10 554 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Beruházások / Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba) (2016-ban megvalósul) | | -32 500 |
| | Önkormányzati testület kiadásai (6000) | Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése | | -11 117 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Dologi kiadások / Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | | -15 354 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | | -10 307 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Dologi kiadások / Intézményi karbantartás | | -13 161 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek | | -13 911 |
| | Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) | Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató | | -22 851 |
| | Környezetvédelmi feladatok (6500) | Dologi kiadások / Környezetbarát közlekedésfejlesztés (2016-ban megvalósul) | | -29 845 |
| | Pénzbeli szociális ellátások (3901) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Települési támogatás | | -13 406 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás | | -7 820 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Dologi kiadások / Köztisztasági feladatok | | -5 665 |
| | Helyi közbiztonság biztosítása (4400) | Dologi kiadások / Intézmények tűzvédelme, munkavédelme | | -6 447 |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 763 506 | |
| | Mindösszesen: | | 1 147 709 | -1 147 709 |

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadási ei. változás | Bevételi ei.vált. |
|-----------|---|---|----------------------|-------------------|
| 1. | | Intézményi előirányzatok módosítása | | |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | | 3 531 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Személyi juttatások | 2 780 | |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 751 | |
| | Zugligeti Bölcsőde (1103) | Működési bevételek | | 3 175 |
| | Zugligeti Bölcsőde (1103) | Dologi kiadások | 3 175 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Működési bevételek | | 2 352 |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Dologi kiadások | 2 352 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Működési bevételek | | -2 293 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Dologi kiadások / Fenntartás | -2 293 | |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Működési bevételek | | 4 303 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Dologi kiadások / Terembérleti díj | 4 303 | |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Közhatalmi bevételek | | 3 049 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Dologi kiadások / Egyéb hatósági feladatok | 3 049 | |
| | Svábhegyi Bölcsőde (1102) | Működési bevételek | | 1 448 |
| | Svábhegyi Bölcsőde (1102) | Dologi kiadások | 1 448 | |
| | Zugligeti Bölcsőde (1103) | Működési bevételek | | 3 226 |
| | Zugligeti Bölcsőde (1103) | Dologi kiadások | 3 226 | |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Működési bevételek | | -1 214 |
| | Kimbi Óvoda (1201) | Dologi kiadások | -1 214 | |
| | Mackós Óvoda (1202) | Működési bevételek | | -3 166 |
| | Mackós Óvoda (1202) | Dologi kiadások | -3 166 | |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Működési bevételek | | -9 179 |
| | Mesevár Óvoda (1203) | Dologi kiadások | -9 179 | |
| | Normafa Óvoda (1204) | Működési bevételek | | -5 164 |
| | Normafa Óvoda (1204) | Dologi kiadások | -5 164 | |
| | Orbánhegyi Óvoda (1205) | Működési bevételek | | -2 885 |
| | Orbánhegyi Óvoda (1205) | Dologi kiadások | -2 374 | |
| | Orbánhegyi Óvoda (1205) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -511 | |
| | Süni Óvoda (1206) | Működési bevételek | | -4 564 |
| | Süni Óvoda (1206) | Dologi kiadások | -3 098 | |
| | Süni Óvoda (1206) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -1 466 | |
| | Táltos Óvoda (1207) | Működési bevételek | | -2 101 |
| | Táltos Óvoda (1207) | Dologi kiadások | -2 101 | |
| | Városmajori Óvoda (1208) | Működési bevételek | | -4 550 |
| | Városmajori Óvoda (1208) | Dologi kiadások | -4 303 | |
| | Városmajori Óvoda (1208) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -247 | |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Működési bevételek | | -2 319 |
| | Zugligeti Óvoda (1209) | Dologi kiadások | -2 319 | |
| | Fejlesztő Napközi Otthon (1303) | Működési bevételek | | 1 434 |
| | Fejlesztő Napközi Otthon (1303) | Dologi kiadások | 1 434 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Működési bevételek | | 5 373 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Dologi kiadások | 5 373 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Működési bevételek | | 5 480 |
| | Hegyvidéki Lapkiadó (1601) | Dologi kiadások | 5 480 | |
| | Normafa Park Intézmény (1602) | Működési bevételek | | 584 |
| | Normafa Park Intézmény (1602) | Dologi kiadások | 584 | |
| 2. | | Intézményi többletbevételek tartalékba csoportosítása | | |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (1101) | Működési bevételek | | 2 355 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Működési bevételek | | 27 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | | 8 069 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Működési bevételek | | 10 406 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302) | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 300 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401) | Működési bevételek | | 161 |

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadási ei. változás | Bevételi ei.vált. |
|-----------|---|---|----------------------|-------------------|
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Működési bevételek | | 1 023 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Működési bevételek | | 44 393 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 210 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 67 944 | |
| 3. | | Pályázati előirányzatok módosítása | | |
| | Köztterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások / A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás elhúzódása miatt | | -49 424 |
| | Köztterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Dologi kiadások / 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása | -45 957 | |
| | Köztterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Dologi kiadások / Köztterek kezelése | -3 467 | |
| | ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -120 |
| | ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | -102 | |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Pályázati költségek | -18 | |
| | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -498 |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Pályázati költségek | -498 | |
| | TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -24 426 |
| | TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) | Dologi kiadások | -6 437 | |
| | TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) | Személyi juttatások | -596 | |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Pályázati költségek | -8 425 | |
| | Tartalék (5100) | Felújítások / Céltartalék - Egyéb pályázati önerő | -8 968 | |
| | Közfoglalkoztatás (6100) | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -9 260 |
| | Közfoglalkoztatás (6100) | Személyi juttatások | -3 265 | |
| | Közfoglalkoztatás (6100) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -281 | |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | -5 714 | |
| | Egyéb önként vállalt feladatok (7200) | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -21 |
| | Egyéb önként vállalt feladatok (7200) | Személyi juttatások | -17 | |
| | Egyéb önként vállalt feladatok (7200) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -4 | |
| 4. | | 2016-ra áthúzódó MOM Sportcsarnok felújítás előirányzatainak módosítása | | |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek / Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőkekiegészítés felhalmozási bevétele | | -66 266 |
| | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) | Felújítások / MOM Sportcsarnok épületének felújítása | -66 266 | |
| 5. | | Bérleti díj bevételek előirányzatainak módosítása | | |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Működési bevételek / Lakásbérleti díjak működési bevételei | | -8 134 |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Dologi kiadások / Társasházi célbefizetések | -8 134 | |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Működési bevételek / Helyiségbérleti díjak működési bevételei | | -33 189 |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Dologi kiadások / Főberendezés üzemeltetés | -33 189 | |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Működési bevételek / Telek és egyéb bérleti díjak működési bevételei | | -24 048 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Dologi kiadások / Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | -18 833 | |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | -5 215 | |
| 6. | | 2014. évi elvont maradvány előirányzatának rendezése kerekítési különbözet miatt | | |
| | Táltos Óvoda (1207) | Egyéb elvonások, befizetések | -2 | |
| | Virányosi Községi Ház (1402) | Egyéb elvonások, befizetések | -1 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501) | Egyéb elvonások, befizetések | 1 | |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300) | Elvonások és befizetések bevételei | | -2 |
| 7. | | Intézmények közötti rendezés | | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Működési bevételek | | -15 000 |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Dologi kiadások / Postaköltség | -15 000 | |
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka | | -6 024 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Személyi juttatások | -4 743 | |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -1 281 | |

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadási ei. változás | Bevételi ei.vált. |
|------------|--|--|----------------------|-------------------|
| | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása | | -1 280 |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív lakásfenntartási támogatás | -1 280 | |
| 8. | | Működési többletbevételek és kiadások rendezése | | |
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) | Működési bevételek / Perköltség megtérítés | | 214 |
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) | Dologi kiadások / Kártalanítás | 214 | |
| | Pénzbeli szociális ellátások (3901) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 30 |
| | Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) | Ellátottak pénzbeli juttatásai / Köztemetés | 30 | |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Működési bevételek / Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | | 2 159 |
| | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) | Dologi kiadások / Bankköltség | 2 159 | |
| | Egyéb önként vállalt feladatok (7200) | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről / Nyári diák munkaprogram keretében kapott működési célú támogatás | | 200 |
| | Egyéb önként vállalt feladatok (7200) | Személyi juttatások | 157 | |
| | Egyéb önként vállalt feladatok (7200) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 | |
| | Parkolás-üzemeltetés (3300) | Működési bevételek / Parkolási működési bevételek | | 7 040 |
| | Parkolás-üzemeltetés (3300) | Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 7 040 | |
| 9. | | Továbbszámlázott kiadási és bevételi előirányzatok módosítása | | |
| | Óvodai ellátás (3700) | Működési bevételek / Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | | -60 117 |
| | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) | Működési bevételek / Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | | -33 163 |
| | Óvodai ellátás (3700) | Dologi kiadások / Továbbszámlázott étkezési kiadások | -78 295 | |
| | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) | Dologi kiadások / Továbbszámlázott étkezési kiadások | -14 985 | |
| | Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) | Működési bevételek / Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei | | 2 077 |
| | Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) | Dologi kiadások / Köztemetés továbbszámlázása | 2 077 | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Működési bevételek / Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | | -70 873 |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Dologi kiadások / Intézményi energia | -56 297 | |
| | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204) | Dologi kiadások / Intézményi karbantartás | -14 576 | |
| 10. | | Tetőterek rendezése előirányzatának módosítása | | |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Ingatlanok értékesítése / Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei | | -25 000 |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Dologi kiadások / Tetőterek rendezése | -20 000 | |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem | -5 000 | |
| 11. | | 2016-ra áthúzódó visszaigényelhető ÁFA előirányzatának módosítása | | |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Működési bevételek / Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel | | -28 622 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása | -1 951 | |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / MOM Kulturális Központ épületének felújítása | -10 556 | |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) | Felújítások / Böszörményi úti irodaházak felújítása | -16 115 | |
| 12. | | Egyéb előirányzatok módosítása | | |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Működési bevételek / Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosított kártérítés működési bevétel | | -7 498 |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Felújítások / Út műszaki előkészítések, tervezések | -7 498 | |
| | Közterület Felügyelet (3400) | Működési bevételek / Közterület-felügyelet működési bevételei | | -1 166 |
| | Közterület Felügyelet (3400) | Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai | -1 074 | |
| | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Dologi kiadások / Közterek kezelése | -92 | |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300) | Maradvány | | -1 |
| | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Dologi kiadások / Faállomány kezelése | -1 | |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása | | -114 |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Személyi juttatások / Kaszás Attila díj | -90 | |
| | Díjak, kitüntetések (6200) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Kaszás Attila díj | -24 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Iparüzési adó pótlék, bírság | | -6 127 |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Dologi kiadások / Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás | -6 127 | |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) | Működési bevételek / Kamatbevétel | | 5 412 |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) | Dologi kiadások | 5 412 | |
| 13. | | Idősbárát Önkormányzati díjra kapott államháztartáson belüli támogatás | | |
| | Önként vállalt szociális feladatok (6800) | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | | 1 000 |
| | Tartalék (5100) | Tartalékok / Általános tartalék | 1 000 | |
| 14. | | Féléves lejárátú kincstárjegy vásárlás előirányzatának módosítása | | |
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) | Működési bevételek / Perköltség megtérítés | | 556 |

| Sorszám | Cím | Jogcím | Kiadási ei. változás | Bevételi ei.vált. |
|---------|---|---|----------------------|-------------------|
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) | Közhatalmi bevételek / Szabálytalanul kihelyezett építési reklám bírság bevétele | | 50 |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) | Ingatlanok értékesítése / Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | | 17 726 |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Ingatlanok értékesítése / Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | | 11 242 |
| | Nemzetiségi ügyek (4500) | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Megszűnt Román Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatás visszafizetés | | 20 |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Iparüzési adó bevétel | | 172 278 |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Pótlékok | | 2 105 |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | | 17 088 |
| | Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / Hármashalom Alapítvány - Pap László Emlékmúzeum kialakítása támogatásának visszafizetése | | 1 000 |
| | Önként vállalt szociális feladatok (6800) | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatás visszafizetés | | 550 |
| | Parkolás-üzemeltetés (3300) | Működési bevételek / Parkolási működési bevételek | | 13 879 |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 236 494 | |
| | Mindösszesen: | | -151 283 | -151 283 |

ezer Ft

| Sorszám | Cím | Jogcím | Bevétel nő | Bevétel csökken |
|-----------|---|---|----------------|-----------------|
| 1. | | Intézményi bevételek közötti átcsoportosítás | | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 16 | |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2012) | Közhatalmi bevételek | 973 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101) | Működési bevételek | | -989 |
| 2. | | Működési bevételek közötti átcsoportosítás | | |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Működési bevételek / Út nem közlekedési célú használata | 4 468 | |
| | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) | Működési bevételek / Költő utcában leomlott támfal helyreállításához biztosítói kártérítés működési bevétel | | -4 468 |
| 3. | | Közhatalmi bevételek közötti átcsoportosítás | | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Pótlékok | 181 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Helyszíni és szabálysértési bírságok | | -181 |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Idegenforgalmi adó bevétel | 1 410 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Gépjármű adó bevétel | | -1 410 |
| 4. | | Utófinanszírozású pályázat bevételi előirányzatának megelőlegezése | | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Építményadó bevétel | 104 798 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Telekadó bevétel | 12 303 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Kommunális adó bevétel | 16 088 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Idegenforgalmi adó bevétel | 6 739 | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek / Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 7 822 | |
| | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről - TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” | | -147 750 |
| 5. | | Közterület-felügyelet bevételei közötti átcsoportosítás | | |
| | Közterület Felügyelet (3400) | Közhatalmi bevételek / Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 40 995 | |
| | Közterület Felügyelet (3400) | Működési bevételek / Reklámfelületek hasznosításából származó működési bevételek | | -3 730 |
| | Közterület Felügyelet (3400) | Működési bevételek / Közterület-felügyelet működési bevételei | | -37 265 |
| 6. | | Vagyongazdálkodási bevételek közötti átcsoportosítás | | |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Ingatlanok értékesítése / Bérletások értékesítésének felhalmozási bevételei | 277 716 | |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) | Ingatlanok értékesítése / Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | | -263 450 |
| | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202) | Működési bevételek / Lakásbérleti díjak működési bevételei | | -14 266 |
| 7. | | Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között | | |
| | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) | Közhatalmi bevételek | 166 955 | |
| | Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100) | Közhatalmi bevételek | | -166 955 |
| | Mindösszesen: | | 473 509 | -473 509 |