

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
8	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása XII. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-8,785
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		9,754
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	969	
9	Az állami költségvetési kapcsolatok (feladatfinanszírozás) évközi korrekciói alapján támogatás csökkenés				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		-33,676
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-33,676	
10	Kerületi utak szilárd burkolattal való ellátására kapott állami támogatás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		33,559
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának működési célú támogatása államháztartáson belülről		9,061
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	33,559	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	9,061	
Összesen				9,913	9,913

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
27	Polgármesteri Hivatali kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Pénzügyi program		7,979
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		7,116
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		15,388
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		51,921
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		198,022
	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá(4716-00)	Személyi juttatások	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		833
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fizetendő általános forgalmi adó	534	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	40,645	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	240,080	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
28	Önkormányzati kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok közötti rendezés				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bíró utcai óvoda támogatása		11,510
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés		75,541
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		17,792
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakásüzemeltetés	75,541	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	17,792	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	11,510	
29	Önkormányzati önként vállalt működési feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok közötti rendezés				
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Képviselő-testület juttatásai		4,079
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		2,872
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	463	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Személyi juttatások	Képviselő-testület juttatásai	3,616	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Dologi kiadások	Kitüntetés	870	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Beruházások	Informatikai fejlesztések	635	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Lakossági tájékoztató	167	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Lakossági tájékoztató	1,200	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
30	Normafa projekt egyes kiemelt feladatai előirányzatainak számviteli rovatok közötti rendezése				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	"Lombkorona sétány"		32,005
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		313,916
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		792,899
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Új Zugligeti Libegő építése	790,729	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	268,534	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	45,382	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Új Zugligeti Libegő építése	2,170	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása	32,005	
Összesen				1,531,873	1,531,873

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
2	Intézményvezetői hatáskörben történt átcsoportosítások				
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			389
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások			550
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások			6,160
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			10,466
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások			221
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai		920
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Bölcsődei ellátás dologi kiadásai		200
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		389	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		550	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	4,407	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		1,753	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		10,466	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	221	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	920	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	200	
Összesen				18,906	18,906

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetések előirányzatának módosítása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		30,261
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	20,032	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	10,229	
16	Intézményi többletbevételből kiadási előirányzat növelés				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Működési bevételek			5,000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		5,000	
17	Normafa projekt egyes előirányzataihoz kapcsolódó évközi működési bevételek rendezése				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			38,457
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Park és közösségi tér kialakítása a volt buszforduló területén	12,309	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	26,148	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
18	Közterület használat áthúzódó működési bevételeinek tervbe vétele				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Működési bevételek	Közterület-felügyelet működési bevételei		66,965
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	9,826	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	57,139	
19	Továbbszámlázott bevételi és kiadási előirányzatok rendezése				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		-29,129
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei		45,970
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		-33,163
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		-17,442
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	-29,129	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	45,970	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-33,163	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	-17,442	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
20	Vagyongazdálkodási feladatok közötti előirányzat rendezések				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		-57,423
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei		-13,069
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele		-19,428
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	-57,423	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	-13,069	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	-19,428	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
21	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek általános tartalékba helyezése				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei		36,683
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei		24,338
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Helyszíni és szabálysértési bírságok		50
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek		2,178
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Iparüzési adó pótlék, bírság		11,936
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Pótlékok		6,112
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel		1,057
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		65,387
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		197,549
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)		514,890
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		77,035
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	937,215	
Összesen				954,214	954,214

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 4. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
3	Vagyongazdálkodási bevételek közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	46,929	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Lakásbérleti díjak működési bevételei	13,332	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	37,245	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Ingatlanok értékesítése	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		-46,929
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		-50,577
Összesen				97,506	-97,506