

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2015. évi bérkiegészítés (május, június, július)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		10 067
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások	1 186	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Személyi juttatások	639	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Személyi juttatások	588	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	748	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202	
	Kimbi Óvoda (1201)	Személyi juttatások	88	
	Kimbi Óvoda (1201)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23	
	Mackós Óvoda (1202)	Személyi juttatások	54	
	Mackós Óvoda (1202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	
	Mesevár Óvoda (1203)	Személyi juttatások	156	
	Mesevár Óvoda (1203)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	
	Normafa Óvoda (1204)	Személyi juttatások	303	
	Normafa Óvoda (1204)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Személyi juttatások	170	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47	
	Süni Óvoda (1206)	Személyi juttatások	87	
	Süni Óvoda (1206)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	
	Táltos Óvoda (1207)	Személyi juttatások	69	
	Táltos Óvoda (1207)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19	
	Városmajori Óvoda (1208)	Személyi juttatások	189	
	Városmajori Óvoda (1208)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	
	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	440	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások	1 103	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Személyi juttatások	132	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Személyi juttatások	45	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Személyi juttatások	444	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Személyi juttatások	1 289	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Személyi juttatások	145	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
2.		Kiegészítő szociális ágazati pótlék előleg		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		16 751
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Személyi juttatások	2 094	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565	
	Svábbhegyi Bölcsőde (1102)	Személyi juttatások	1 384	
	Svábbhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	2 570	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	694	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Személyi juttatások	3 111	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások	2 889	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Személyi juttatások	1 142	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308	
3.		A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior támogatás		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		49 424
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Parkfenntartás	49 424	
4.		Szociális támogatások elszámolása (június, július, augusztus)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		2 106
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Egyéb szociális ellátások (segélyek) anyagi finanszírozása		2 250
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés	4 356	
5.		Szociális ágazati pótlék elszámolása (július)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		6 294
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-6 294
	Mindösszesen:		80 598	80 598

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Intézményi és ingatlan felújítási feladatok közötti átcsoportosítások		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés)		-474
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	167	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	307	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)		-12 850
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)		-7 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)		-802
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)		-2 900
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	2 173	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	5 087	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	16 792	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)		-468
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	468	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)		-3 805
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	3 805	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)		-2 505
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)		-3 378
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)		-7 102
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)		-1 149
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	14 134	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)		-64
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás		-473
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés)		-109
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. felújítása (nyílászáró csere)	646	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása		-10 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / MOM Kulturális Központ épületének felújítása		-9 832
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás		-6 091
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése		-7 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Beruházások / Kamerarendszer bővítése	17 800	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	2 032	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	1 091	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése	5 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	7 000	
2.		Orbánhegyi Óvodában új óvodai csoportok kialakítása érdekében engedélyezett céltartalék felhasználás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék - Óvodai csoportok bővítése		-19 546
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Személyi juttatások	5 354	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Dologi kiadások	7 788	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 851	
3.		Előző évről áthúzódó támogatás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék 3		-1 500

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré / Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	1 500	
4.		Óvodai kapacitásbővítéssel kapcsolatos költségek		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-2 310
	Óvodai ellátás (3700)	Dologi kiadások / Szakértői és ügyvédi díjak	2 310	
5.		"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott támogatáshoz önerő biztosítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-124
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Személyi juttatások	49	
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75	
6.		Adóigazgatási Iroda számára nyomtatványkitöltő program beszerzése és karbantartása		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Beruházások / Cseknyomtató szoftver beszerzése		-497
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Beruházások / Nyomtatvány kitöltő program beszerzése	375	
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Dologi kiadások / Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	122	
7.		A Költő utcai támfalszerkezet helyreállítás vis maior támogatáshoz önerő biztosítása (címen belüli, feladatok közötti átcsoportosítás)		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-1 500
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása	1 500	
8.		Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület támogatásának célok közötti átcsoportosítása		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása		-460
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület - Sátor beszerzés támogatása	460	
9.		Közfoglalkoztatás önjelöltek biztosítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-4 318
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások	3 805	
	Közfoglalkoztatás (6100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513	
	Mindösszesen:		106 757	-106 757

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/b. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Személyi juttatás és járulék előirányzatok kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása		
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása		-2 219
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Köztisztviselők juttatása		-988
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Személyi juttatások / Helyi népszavazás kiadásai	2 219	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Helyi népszavazás kiadásai	988	
2.		Dologi előirányzatok kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása		-4 431
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Fenntartás		-1 569
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása	6 000	
	Mindösszesen:		9 207	-9 207

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése		-80 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása		-6 200
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése	86 200	
2.		Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások		-856
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás		-5 436
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / MOM Kulturális Központ épületének felújítása		-1 299
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Lóránt utca 9b. épület felújítása	650	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	641	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sportcsarnok felújítása	6 300	
3.		Városmajor u. 29 alatti uszoda és épület felújítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-11 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások		-435
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	11 435	
4.		GESZ többletfadataira előirányzat átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-7 648
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600)	Dologi kiadások / Bankköltség		-1 600
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Dologi kiadások	8 382	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Beruházások / Információbiztonsági rendszer bevezetése	866	
5.		Óvodai menzakartha rendszer bevezetése		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-67 361
	Kimbi Óvoda (1201)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	4 677	
	Kimbi Óvoda (1201)	Dologi kiadások	190	
	Mackós Óvoda (1202)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	4 677	
	Mackós Óvoda (1202)	Dologi kiadások	177	
	Mesevár Óvoda (1203)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	4 677	
	Mesevár Óvoda (1203)	Dologi kiadások	260	
	Normafa Óvoda (1204)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	9 354	
	Normafa Óvoda (1204)	Dologi kiadások	287	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	9 354	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Dologi kiadások	168	
	Süni Óvoda (1206)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	9 354	
	Süni Óvoda (1206)	Dologi kiadások	159	
	Táltos Óvoda (1207)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	9 354	
	Táltos Óvoda (1207)	Dologi kiadások	287	
	Városmajori Óvoda (1208)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	9 354	
	Városmajori Óvoda (1208)	Dologi kiadások	193	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Beruházások / Menzakartha rendszer bevezetése	4 677	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Dologi kiadások	162	
6.		Szociális feladatok közötti átcsoportosítás		
	Pénzbeli szociális ellátások (3901)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Települési támogatás		-2 422
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Közgyógyellátás	1 155	
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3903)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés	484	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3902)	Dologi kiadások / Nappali melegedő	742	
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	41	
7.		2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-509
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300)	Dologi kiadások	509	
8.		Foglalkoztatáspolitikai befizetés rendezése		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-434
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	A helyi önkormányzatok törgényi előíráson alapuló befizetései	434	
	Mindösszesen:		185 200	-185 200

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		Normafa jégkár biztosítói kártérítés		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Működési bevételek / Normafa jégkár biztosítói kártérítés		37 000
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	37 000	
2.		Településfejlesztési hozzájárulás felhasználása		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		12 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sportpályákra sátor fedés építése	5 800	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	6 200	
3.		Hegyvidéki Sportszarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás és felújítás		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek / Hegyvidéki Sportszarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás		66 266
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sportszarnok épületének felújítása	66 266	
4.		Iskolabútor beszerzések továbbszámlázása a KLIK-nek		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Működési bevételek		8 465
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Dologi kiadások	8 465	
5.		Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		
	Közfoglalkoztatás (6100)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 882
	Közfoglalkoztatás (6100)	Személyi juttatások	5 182	
	Közfoglalkoztatás (6100)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	
6.		"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott támogatás		
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott működési célú támogatás		867
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Személyi juttatások	731	
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136	
7.		2014. évi helyi önkormányzati választásokra kapott többlet támogatás		
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		403
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2102)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Választások	21	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Fenntartás	382	
8.		A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program támogatása		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök / A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program felhalmozási célú támogatása		664
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Intézményi játszóterek fejlesztése (Mesevár Óvoda - udvar gumitéglázása)	664	
9.		Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának céltartaléka helyezése Kt. határozat alapján		
	Önként vállalt közművelődési feladatok (6600)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök / Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának átvétele		212
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Céltartalék - Kulturális feladatok	212	
10.		Intézményi többletbevétel felhasználás		
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Működési bevételek		309
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Dologi kiadások	309	
11.		Óvodai menzakartha rendszer bevezetésével összefüggő ÁFA visszaigénylés		
	Kimbi Óvoda (1201)	Működési bevételek		994
	Mackós Óvoda (1202)	Működési bevételek		994
	Mesevár Óvoda (1203)	Működési bevételek		994
	Normafa Óvoda (1204)	Működési bevételek		1 989
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Működési bevételek		1 989
	Süni Óvoda (1206)	Működési bevételek		1 989
	Táltos Óvoda (1207)	Működési bevételek		1 989
	Városmajori Óvoda (1208)	Működési bevételek		1 989
	Zugligeti Óvoda (1209)	Működési bevételek		994
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	13 921	
	Mindösszesen:		145 989	145 989

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek	5 927	
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek		5 927
	Mindösszesen:		5 927	5 927