

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.
10	Szociális dolgozók ágazati pótléka 2022.december				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-13,144
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		13,144
Összesen					0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
9	Intézményi előirányzatok rendezése				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások			357
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások			1,195
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		201
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások			3,043
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások			1,500
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások			1,870
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások			1,055
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások			2,712
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			4,662
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			1,400
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások			1,500
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2,453
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások			3,520

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Családsegítő és Gyermejköltségi Központ(1301-00)	Személyi juttatások			2,347
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			6,375
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások			207
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai		4,930
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások			1,385
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		357	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,195	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		1,514	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,904	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		1,500	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		1,300	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		570	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,055	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		2,700	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		1,654	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3,008	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		1,400	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		1,500	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		2,563	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2,020	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		2,626	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		2,000	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,520	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2,347	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		6,375	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		207	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		339	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		1,046	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
10	Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		15,524
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		12,401
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		40,256
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		290,272
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		12,306
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Képviselő-testület juttatásai		3,113
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	3,113	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	20,233	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	19,998	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	40,256	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	290,272	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
11	Önkormányzati működési feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Személyi juttatások	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút		1,159
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Kiadvány , rendezvény		1,978
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Képviselő-testület juttatásai		115
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	3,137	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákfoglalkoztatás szocho költségei	115	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
12	Önkormányzat beruházási-felújítási feladatai közötti előirányzat átcsoportosítások				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		100,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások		29,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		600,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése		84,720
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		114,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mesevár Óvoda felújítása		8,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása		9,848
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orbánhegyi Óvoda felújítása		16,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Svábhegyi Bölcsőde felújítása		5,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		28,200
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda felújítása		6,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		122,449
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció		10,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		103,898
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	999,827	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1,350	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Sífutó és szánkópáláya építés	26,211	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	"Lombkorona sétány"	29,546	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Új Zugligeti Libegő építése	65,342	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása	11,941	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	90,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa Síház felújítása, fejlesztése	13,898	
13	Veszélyhelyzeti Működési Alap felhasználás gyermekétkeztetési kiadások többletköltségeire				
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Tartalékok	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék		83,277
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	83,277	
Összesen				1,739,228	1,739,228

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.
17	Többletbevételek Veszélyhelyzeti Alapokba helyezése				
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	Építményadó többlete		72,270
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	Telekadó többlete		27,844
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	Iparüzési adó többlete		272,314
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	IOdegenforgalmi adó többlete		67,436
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Működési bevételek	Parkolási többletbevétel		83,277
	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap(5102-00)	Ingatlanok értékesítése	Ingatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez		134,582
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Tartalékok	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék	523,141	
	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap(5102-00)	Tartalékok	Energetikai fejlesztési tartalék	134,582	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
18	Intézményi többletbevételek tervbe vétele				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			7,346
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Működési bevételek			1,800
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Működési bevételek			3,809
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		7,346	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		1,800	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		3,809	
19	Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek tervbe vétele				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Működési bevételek	műk.bev.		9,762
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Működési bevételek			3,236
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	9,762	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	3,236	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
20	Önkormányzat egyes feladatainak címein belüli bevételi-kiadási előirányzatok rendezése				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Működési bevételek	Parkolási működési bevételek		40,422
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem		-106,760
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		-114,072
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		880
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	22,700	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17,722	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	-106,760	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	-114,072	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	880	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
21	Gyermekétkeztetés bevételi-kiadási előirányzatainak rendezése				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei		69,651
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		37,968
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei		26,360
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Pótlékok		9,954
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Iparűzési adó pótlék, bírság		9,196
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	64,651	
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás	-28,641	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	92,923	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások	24,196	
22	Önkormányzati többletbevételek Általános tartalékba és Környezetvédelmi Alapba helyezése				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		48,626
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		43,095
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			427,323
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	475,949	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	43,095	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
23	Államháztartási megelőlegezések bevételi többletének Általános tartalékba helyezése				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		413,125
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	401,557	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	11,568	
Összesen				1,589,444	1,589,444