

# 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.
<b>17</b>	<b>Személyes szabadság miatt korl.kártérítés</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		765
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	765	
<b>18</b>	<b>November-december havi szoc. ágazati pótlék</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-16,450
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		25,658
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	9,208	
<b>19</b>	<b>Megszűnt int. miatti kp ktgvetési elsz. korrekciója</b>				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	-5,760	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi feladatfinanszírozás elszámolás	5,760	
<b>20</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		90,158
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	90,158	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>21</b>	<b>Októberi felmérés csökkentés</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		-1,207
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-1,207	
<b>Összesen</b>				<b>98,924</b>	<b>98,924</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete  
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>15</b>	<b>Lakásgazd. és ingatlangazd. feladatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25,266
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	25,266	
<b>16</b>	<b>Hegyvidék Szabadidősport póttámogatása miatt</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		20,826
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	20,826	
<b>17</b>	<b>CLIMAAX Horizon projekt támogatás előfinanszírozás</b>				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		2,500
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Climaax projekt	2,500	
<b>Összesen</b>				<b>48,592</b>	<b>48,592</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete  
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>10</b>	<b>Polgármesteri Hivatal előirányzatát érintő rendezések</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		18,872
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Postaköltség		3,986
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		21,224
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		11,321
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		365,629
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai		31,094
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok		741
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Eljárási és egyéb díjak	75	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	553	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	9,337	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése	427	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	12,466	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Terembérleti díj	671	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Egyéb hatósági feladatok	70	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	51,418	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	377,850	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>11</b>	<b>Önkormányzat előirányzatát érintő rendezések</b>				
	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt (1603-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthoni szakápolás		4,476
	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt (1603-00)	Személyi juttatások	Otthoni szakápolás		51,403
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		5,154
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás		371
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után		52,929
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Kerületi Településterv		28,000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok		4,830
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Rendezvények		51
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások		5,904
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		740
	Óvodai ellátás(3700-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézményi GDPR kiadások		1
	Óvodai ellátás(3700-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút		1,487
	Óvodai ellátás(3700-00)	Személyi juttatások	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút		4,500
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások		2,891
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Gyermekorvosi ügyelet		806

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Felnőttorvosi ügyelet		1,655
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése		1,719
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Egészségnap		1,406
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		377
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		2,980
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	Egészségnap		1,935
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		19,236
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		240
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Kiadvány , rendezvény		5,914
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Kiadvány , rendezvény		8,468
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása		11,392
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések		1,824
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása		17,132
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		16,936
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége		23,955

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás		20,652
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek		15,601
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		8,180
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		3,502
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj		3,611
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Tervtanács megbízási díjak		369
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései		916
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Tervtanács megbízási díjak		1,650
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		9,604
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		140
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Környezetvédelmi Alap járulékai		142
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4,476	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		51,403	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása	1	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mezőöri feladatok	11	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Személyi juttatások	Mezőöri feladatok	360	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	1	



Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	56,418	
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Beruházások	Közterületi szenozeszközök beépítése	4,744	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	458	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"Böszörményi út" projekt	141	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	"Böszörményi út" projekt	1,200	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások	51	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Turisztikai tagdíjak	740	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Tematikus programok	2,406	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Mesevár Óvoda bérleti díja	200	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,298	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	5,401	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Iskolaegészségügyi ellátás	164	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai	20,976	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai	1	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egészségnap	12	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Beruházások	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	11,186	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1,172	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	240	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	8,605	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	2,787	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	3,300	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakásüzemeltetés	20,678	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	3,933	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	14,937	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,264	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia	28,003	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	9,244	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	6,985	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Közbeszerzés	17,958	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	12,660	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Dologi kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	2	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	281	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Képviselő-testület juttatásai	3,761	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Személyi juttatások	Képviselő-testület juttatásai	20,608	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákfoglalkoztatás szocho költségei	403	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	3,097	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	130	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Polgármesteri Elismerés	260	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Árkay díj	3	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	107	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Kaszás Attila díj	86	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Polgármesteri Elismerés	1,000	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Árkay díj	27	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	822	
	Tagdíjak(6300-00)	Dologi kiadások	Tagdíjak	440	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Beruházások	Informatikai fejlesztések	2,286	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Média kiadás	8,757	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Lakossági tájékoztató	24	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Lakossági tájékoztató	100	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	Környezetvédelmi feladatok	689	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Személyi juttatások	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	282	
<b>Összesen</b>				<b>795,946</b>	<b>795,946</b>

# 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.
<b>10</b>	<b>Polgármesteri Hivatalt érintő rendezések</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Tárgyi eszköz értékesítés		1,469
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Működési bevételek	műk.bev.		17,805
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb közhatalmi bevételek			3,789
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Működési bevételek			1,016
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	24,079	
<b>11</b>	<b>Bevételnövekedés miatti rendezés</b>				
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Működési bevételek			1,219
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		61,903
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,219	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	33,553	
	Normafa Projekt(4301-00)	Beruházások	Libegő projekt	28,350	
<b>Összesen</b>				<b>87,201</b>	<b>87,201</b>