

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 pótléka szeptember-október-november hónapra				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-38,888
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		38,888
9	Allami támogatás csökkenése októberi feladatmutatók felmérése alapján-betétlekötésből származó kamatbevétel tervbe vétele				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)		136,640
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		-136,640
Összesen					0

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
11	Társasházi tulajdonosi célbefizetések előirányzatának növelése a megnövekedett társasházi igények miatt				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		8,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		16,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések	24,000	
12	"Intézményi céltartalék" felhasználás a Hegyvidéki Egészségügyi Központban karbantartási költségekre				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		2,643
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		2,643	
13	Hegyvidéki Szabadidősport Nkft. póttámogatása rezszi és egyéb inflációs költségnövekedés miatt				
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Tartalékok	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék		63,400
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	63,400	
14	Hegyvidéki Díszpolgára címhez járó művészeti alkotás többletköltségeire vonatkozó átcsoportosítás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		261
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Dologi kiadások	Kitüntetés	261	
Összesen				90,304	90,304

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
6	BBSZ 2022 Kft. részére biztosított vagyoni hozzájárulás átcsoportosítással a 115/2022.(IX.22.) Kt.határozat alapján				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		44,000
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Beruházások	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	44,000	
7	BBSZ 2022 Kft. részére biztosított vagyoni hozzájárulás 152 /2022.(XI.17.) Kt. határozat alapján				
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Beruházások	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések		18,417
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		6,583
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Beruházások	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	25,000	
8	Szilágyi Erzsébet fasor 18. alatti háziorvosi rendelő épületfelújítás pótmunkáira történő előirányzat átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése		25,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése		10,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		6,489
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	41,489	
Összesen				110,489	110,489

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.
12	BBSZ 2022 Kft.részére vagyoni hozzájárulás az OTP részvények után kapott osztalékbevételeiből határozat alapján				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Osztalékbevételek		51,000
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Beruházások	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	51,000	
13	NEAK többletbevételek tervbe vétele				
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7,680
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		7,680	
14	Helyi adók többletbevételeinek Veszélyhelyzeti Működési Alapba helyezése				
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	Építményadó többlete		33,000
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	Telekadó többlete		8,000
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Helyi adók	Iparüzési adó többlete		424,000
	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap(5101-00)	Tartalékok	Energia Veszélyhelyzeti Működési Tartalék	465,000	
15	Ingatlan értékesítés többletbevételeinek Veszélyhelyzeti Felújítási Alapba helyezése				
	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap(5102-00)	Ingatlanok értékesítése	Ingatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez		285,000
	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap(5102-00)	Tartalékok	Energetikai fejlesztési tartalék	285,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
16	GESZ által intézményeknek továbbszámlázott karbantartási munkák előirányzatainak rendezése				
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Működési bevételek			111,200
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		111,200	
Összesen				919,880	919,880