

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.
1	Bölcsődei többlettámogatás 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		12 491
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	12 491	
2	Foglalkoztatottak bérkompenzációja XII-IV. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1 492
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	1 492	
3	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása I-V. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-47 184
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		47 184
4	Kulturális illetménypótlék elszámolása I-V. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-2 516
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2 516
5	2020. évi feladatmutató-korrekción miatti többlettámogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2 109
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	2 109	
Összesen				16 092	16 092

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
1	Rendezvény installáció beszerzés miatti átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Rendezvény		736
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Beruházások	Eszközbeszerezések	736	
2	Számítástechnikai eszközök beszerzése új képviselők és bizottsági tagok részére				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1 375
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 375	
3	Képviselői szavazó rendszer kiadásainak címek közötti átcsoportosítása				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		1 200
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 200	
Összesen				3 311	3 311

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
1	Településrendezési feladatok közötti átcsoportosítás				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Egyéb településfejlesztési feladatok		7 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Műemlékvédelem		3 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok		20 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak	30 000	
2	Járványügyi feladatok miatti átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		110 000
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Beruházások	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések	17 800	
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Dologi kiadások	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok	46 100	
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Dologi kiadások	Egyéb járványügyi kiadások	46 100	
3	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat önerő előirányzatának átcsoportosítása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		10 150
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	7 650	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	400	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	2 100	
4	Civil szervezetek támogatásának csökkentése veszélyhelyzet többletkiadásai miatt				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása		950
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása		1 000

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
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása		250
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség		1 500
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása		1 100
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása		600
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása		1 250
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása		2 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása		650
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Szinaxis Görögkatolikus Diákkotthon felhalmozási célú támogatása		250
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása		200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása		900
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		167
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása		900
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása		650
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása		300
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Budapest Városmajori Kolping Család		100
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása		150
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Keresztény Konzervatív Egyesület		100
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása		3 299

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
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Angelica Alapítvány támogatása		1 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása		600
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása		1 600
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	UNISONO Alapítvány működésének támogatása		1 500
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Galéria 12 Egyesület támogatása		754
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása		100
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása		500
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása		250
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása		200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56-os Magyarok Világszövetsége		200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása		1 200
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	24 220	
5	Intézményi fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése		10 900
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		13 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		5 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Táltos Óvoda fejlesztése	37 100	

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
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5 200	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Kímbi Óvoda fejlesztése	4 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mesevár Óvoda fejlesztése	3 500	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	3 600	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	14 300	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása	17 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	4 600	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Iskolai konyhák felújítása	4 600	
6	Városfejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		27 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		108 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	135 000	
7	Kulturális és szabadidős tevékenységek támogatásának csökkentése veszélyhelyzet miatt				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása		61 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása		30 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	91 000	
8	Pótbefizetés Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft részére 34/2020(V.11.) polgármesteri határozat szerint				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		80 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOMSport Kft. pótbefizetés	80 000	

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
9	Veszélyhelyzettel kapcsolatos többletkiadások				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépkocsi beszerzése		7 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Térinformatikai rendszer fejlesztése		5 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Egyéb településfejlesztési feladatok		5 300
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		49 000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása		30 529
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		3 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		20 000
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Dologi kiadások	Egyéb járványügyi kiadások	119 829	
Összesen				694 099	694 099

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.
1	Gépjárműadó bevétel elvonás miatti előirányzat módosítás				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Gépjárműadók	Gépjármű adó bevétel		-198 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	-40 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	-50 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések	-2 248	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	-27 752	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása	-38 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	-40 000	
2	Ingyenes parkolás miatti bevételkiesés és kiadáscsökkentés				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Működési bevételek	Parkolási működési bevételek		-270 000
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai	-2 200	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Városház téri programok eszközbeszerzése	-1 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	-30 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	-1 900	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményi játszóterek fejlesztése	-20 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	-20 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Városmajori Óvoda felújítása	-15 000	

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.
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	-10 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	-21 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	-5 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások	-30 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása	-50 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Tervezés	-23 900	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	-30 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ felújítása	-10 000	
3	Bérleti díj kedvezmények miatt bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		-131 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése	-10 000	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	-30 000	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-10 000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	-10 000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	-11 000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	-10 000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések	-10 000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása	-5 000	

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.
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	-10 000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	-10 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek	-15 000	
4	Idegenforgalmi adó bevétel csökkenés miatti kiadás csökkentés				
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel		-60 000
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Óvodai SNI ellátás KLIK által	-3 500	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Környezetvédelmi feladatok	-19 500	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	-10 000	
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Beruházások	Köztéri szobrok állítása	-19 500	
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Dologi kiadások	Szobor, emléktábla javítás	-5 000	
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Dologi kiadások	Testvérvárosi kapcsolatok	-2 500	
5	2019. évi intézményi maradvány felosztása zárszámadás alapján				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			381
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			234
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			1 454
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele			2 971
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			2 561
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			5 268

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.
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			5 050
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			5 331
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			5 054
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			5 082
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			4 175
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			4 180
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			3 484
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele			7 832
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			2 003
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele			4 408
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Maradvány igénybevétele			6 218
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			8 536
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			4 778
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Maradvány igénybevétele			4 001
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			10 205
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Egyéb elvonások, befizetések		128	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38	

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.
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		215	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		199	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Egyéb elvonások, befizetések		247	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		180	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		1 027	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2 952	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		16	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2 415	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		124	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4 133	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		169	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		966	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Egyéb elvonások, befizetések		3 533	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		226	

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.
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		1 291	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5 129	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		172	
	Süni Óvodák(1206-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4 995	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		50	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5 069	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		11	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4 175	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2 270	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		285	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		1 625	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Egyéb elvonások, befizetések		3 222	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		223	

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.
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Egyéb elvonások, befizetések		6 915	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		137	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		780	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1 328	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		575	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1 674	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		407	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		2 327	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Egyéb elvonások, befizetések		3 746	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		368	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		2 104	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Egyéb elvonások, befizetések		8 536	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1 838	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		438	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		2 502	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Egyéb elvonások, befizetések		620	

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.
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		504	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Személyi juttatások		2 877	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	10 205	
6	2019. évi intézményi szabad maradvány elvonása				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Elvonások és befizetések bevételei			62 925
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	62 925	
7	Önkormányzati maradvány számviteli beszámoló szerinti korrekciója				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		-29 851
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-29 851	
8	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Programra kapott támogatás költségvetésbe emelése				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		300 000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Beruházások	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	76 180	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Felújítások	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	89 281	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása	134 539	
9	MOM Sport osztalékfizetés elmaradása				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Ostalékbevételek		-30 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	-30 000	
10	Városi Zöldövezet pályázat utófinanszírozásából származó bevétel felhasználása				

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.
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Városi Zöldövezet pályázat		31 991
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	30 991	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Városi zöldövezet pályázat	1 000	
Összesen				-230 729	-230 729