

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
 El irányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

El terjesztés 1. melléklete

*ezer Ft-ban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>6</b>	<b>Foglalkoztatottak bérkompenzációja V-VIII. hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		582
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	582	
<b>7</b>	<b>Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása VI-VIII. hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-29,859
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		29,859
<b>8</b>	<b>Kulturális illetménypótlék elszámolása VI-IX. hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-2,008
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2,008

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
<b>9</b>	<b>Az állami költségvetési kapcsolatok (feladatfinanszírozás) évközi korrekcióinak kiadási előirányzatokon történő átvezetése</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		-44,609
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		-2,221	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		914	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		3,384	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		-1,375	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,036	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		3,836	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		-1,846	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,097	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		4,061	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		-1,497	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		363	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		2,345	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		-1,827	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		293	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		1,891	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		-3,645	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		549	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		3,544	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		-3,748	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		473	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		3,048	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		-2,718	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		400	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		2,579	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		-1,535	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		368	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		2,376	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		-2,132	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		538	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		3,474	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		-2,893	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		340	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		2,194	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		-1,932	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		282	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		1,817	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		3,566	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		5,269	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		2,320	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-101,774	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	32,177	
<b>10</b>	<b>2019. évi állami támogatás elszámolásból származó pótigénylés</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		8,114
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	8,114	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
<b>11</b>	<b>Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás elszámolása I. negyedév Kvtv. 3. sz. melléklet I. pont 10. i) pont alapján</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		331
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Idegenforgalmi adó bevétel		-331
<b>Összesen</b>				<b>-35,913</b>	<b>-35,913</b>

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

El terjesztés 2/a. melléklete

*ezer Ft-ban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>4</b>	<b>Intézményi fejlesztések feladatok közötti átcsoportosítása</b>				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Felújítások	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		39
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Táltos Óvoda fejlesztése		1,700
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Krisztinavárosi Bölcsőde		3,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Kimbi Óvoda fejlesztése		1,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		235
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mesevár Óvoda fejlesztése		1,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejköléti Szolgálat felújítása		1,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		10,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	3,000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	100	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása	39	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	2,800	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása	400	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása	300	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Heghyvidéki Szociális Központ felújítása	400	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Iskolai konyhák felújítása	700	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	10,235	
<b>5</b>	<b>Útfenntartási feladatokhoz kapcsolódó átcsoportosítások</b>				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Út műszaki előkészítések, tervezések		5,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése		20,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása		8,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás		10,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások		10,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	58,000	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>6</b>	<b>2018. évi tüzelőanyag támogatás visszafizetés</b>				
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		285
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	276	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Dologi kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	9	
<b>7</b>	<b>VEKOP -5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten program meghiúsulása miatt támogatási részösszeg visszafizetése</b>				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		2,663
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten támogatás visszafizetése	2,663	
<b>Összesen</b>				<b>78,922</b>	<b>78,922</b>



Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Javaslat kiadási el irányzatok átcsoportosítására

El terjesztés 2/b. melléklete

*ezer Ft-ban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>9</b>	<b>BBSZ Ingatlan 2022 Kft. számára pénzbeli hozzájárulás biztosítása 78/2020 (VI.25.) szerint</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		63,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása	63,000	
<b>10</b>	<b>Normafa projekt feladaton belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása		7,841
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása		200
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont		1,270,438
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		431,653
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	1,270,438	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	119,124	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	312,529	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai	7,841	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>11</b>	<b>Polgármesteri Hivatal járványügyi kiadásai miatti átcsoportosítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		28,561
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése		7,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		1,100
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		7,100
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Járványügyi kiadások	14,630	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Járványügyi kiadások	29,131	
<b>12</b>	<b>Polgármesteri Hivatal épületének karbantartása</b>				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása		1,800
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Műemlékvédelem		4,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	5,800	
<b>13</b>	<b>Parkolási átalánydíj FÁBER Kft-vel történő évközi elszámolásából származókiadási előirányzat csökkentés</b>				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek		36,317
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	36,317	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>14</b>	<b>Céltartalék képzés még felmerülő járványügyi kiadásokra</b>				
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3,800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások			34,800
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bíró utcai óvoda támogatása		5,000
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		9,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltség-növelési pályázati önrész		6,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Városház téri programok eszközbeszerzése		1,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Munkaügyi kártérítés		2,900
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz		8,255
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Kerületi rendőrkapitányság lift felújítás		10,000
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Testvérvárosi kapcsolatok		192
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Személyi juttatások	Testvérvárosi kapcsolatok		500
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Céltartalék járványügyi kiadásokra	81,447	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>15</b>	<b>Hegyvidék Közbiztonságáért díj előirányzat korrekció</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		275
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	40	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	235	
<b>16</b>	<b>VEKOP5-3.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten program megvalósulása miatt fel nem használt támogatás visszafizetése</b>				
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Beruházások	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		91,432
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten támogatás visszafizetése	91,432	
<b>17</b>	<b>Lánctalpas vontató (Ratrac) nettó beszerzési költségének átcsoportosítása Normafa Park Intézményhez</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció		25,340
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		56,550
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés	81,890	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>18</b>	<b>Városfejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások</b>				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		13,774
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Egyéb kisebb parkfelújítások		25,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása		37,408
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje		20,800
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése		15,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		47,733
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	35,800	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	76,182	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	47,733	
<b>19</b>	<b>Intézményi dolgozók COVID tesztelési költségei miatti átcsoportosítás</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		15,000
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		15,000	
<b>20</b>	<b>Ügyviteli szoftver beszerzése a Polgármesteri Hivatalban</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		2,013
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		12,987
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	15,000	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>21</b>	<b>LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés pályázat kiadásai miatt átcsoportosítás</b>				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		631
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		4,930
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	5,561	
<b>22</b>	<b>Még várható járványügyi kiadások és egyéb városfejlesztési feladatokra való átcsoportosítás</b>				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása		150,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	30,000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	12,700	
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Dologi kiadások	Egyéb járványügyi kiadások	107,300	
<b>Összesen</b>				<b>2,459,330</b>	<b>2,459,330</b>

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása intézményvezet i hatáskörben

El terjesztés 2/c. melléklete

*ezer Ft-ban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>1</b>	<b>Nyári szakmai gyakorlat során fizetett pénzbeli hozzájárulás</b>				
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			29
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szakmai gyakorlattal kapcsolatos juttatások	29	
<b>2</b>	<b>Polgármesteri Hivatali feladatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépkocsi beszerzése		6,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,300	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	4,700	
<b>Összesen</b>				<b>6,029</b>	<b>6,029</b>

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
 Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt el irányzat módosításra

El terjesztés 3. melléklete

*ezer Ft-ban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>11</b>	<b>ASP rendszerhez való csatlakozáshoz kapott támogatás</b>				
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez(4714-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		6,043
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Beruházások	ASP rendszer beruházási kiadásai	6,043	
<b>12</b>	<b>KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás</b>				
	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá(4716-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás		20,000
	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá(4716-00)	Dologi kiadások	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	14,499	
	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá(4716-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	738	
	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá(4716-00)	Személyi juttatások	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	4,763	



ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>13</b>	<b>KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat</b>				
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat		5,000
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Beruházások	Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés	200	
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Dologi kiadások	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi	1,986	
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék	306	
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Személyi juttatások	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi	2,508	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
<b>14</b>	<b>Gyermekétkeztetés COVID járvány következtében csökkentett igénybevétele miatti térítési díj és kiadási előirányzatok csökkentése</b>				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Működési bevételek			-1,001
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Működési bevételek			-2,109
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			-1,073
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Működési bevételek	Működési bevételek		-3,099
	Mackós Óvoda(1202-00)	Működési bevételek			-2,672
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Működési bevételek			-3,348
	Normafa Óvoda(1204-00)	Működési bevételek			-8,394
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Működési bevételek			-3,577
	Süni Óvodák(1206-00)	Működési bevételek			-2,136
	Táltos Óvoda(1207-00)	Működési bevételek			-4,830
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Működési bevételek			-2,365
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Működési bevételek			-2,136
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Működési bevételek	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		-78,621
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		-1,001	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		-2,109	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		-1,073	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		-3,099	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		-2,672	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		-3,348	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		-8,394	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		-3,577	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		-2,136	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		-4,830	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		-2,365	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		-2,136	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	-78,621	
<b>15</b>	<b>URBACT pályázat utófinanszírozásból származó bevétel átcsoportosítása Life csapadékvíz program költségeire</b>				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	URBACT pályázat		4,345
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	4,345	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>16</b>	<b>Egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján</b>				
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25,263
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3,763	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		21,500	
<b>17</b>	<b>GESZ továbbszámlázott bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása</b>				
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Működési bevételek			38,800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		38,800	
<b>18</b>	<b>Beruházási, felújítási kiadások levonható ÁFA miatti előirányzat módosításai</b>				
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Működési bevételek	Különféle működési bevételek		22,110
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		12,888
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés	22,110	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	12,888	
<b>Összesen</b>				<b>19,088</b>	<b>19,088</b>