

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.
7	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása X-XI. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-19,298
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		19,298
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
9	Városfejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		20,000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után		7,769
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások		13,000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	7,769	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	20,000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Fecskeház - Alkotás u. 21.	8,169	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása	2,227	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	2,604	
10	Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		5,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	5,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
11	Kárpótlás szociális ellátás összegének emelése miatti átcsoportosítás				
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Gyermekvédelmi támogatások		150
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	150	
12	Óvodai feladatellátás költségsorai közötti átcsoportosítás				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bíró utcai óvoda támogatása		2,500
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Szakértői és ügyvédi díjak	2,500	
13	Hegyvidéki Szociális Központ épületének felújítására képzett céltartalék felhasználása				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		2,513
	Tartalék(5100-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás		37,434
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	39,947	
Összesen				88,366	88,366

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
22	Normafa projekt kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	"Lombkorona sétány"		260,022
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Parkoló és buszforduló rehabilitáció		250,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	802	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	5,173	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Park és közösségi tér kialakítása a volt buszforduló területén	250,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	254,047	
23	URBACT Méhbarát program záróelszámolásához kapcsolódó átcsoportosítás				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	URBACT pályázat		434
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	URBACT pályázat		3,302
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	434	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	2,800	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	URBACT pályázat	502	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
24	Intézményi karbantartási munkák miatti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Városmajori Óvoda felújítása		5,000
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		2,500	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		2,500	
25	Erdő besorolású beépítetlen terület megvásárlása a 118/2021 (XI.10) TVB határozat alapján				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		38,608
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	38,608	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
26	Évvégi jutalom fizetés érdekében történő előirányzat átcsoportosítások				
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások			2,500
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			8,000
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások			7,500
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			14,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		55,000
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		7,000	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		8,000	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		10,000	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		2,500	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		7,500	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		8,000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		14,000	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	30,000	
Összesen				644,366	644,366

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Intézményvezetői hatáskörben történt átcsoportosítások				
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások			2,600
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai		381
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Beruházások	Eszközbeszerezések	2,600	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerezések	381	
Összesen				2,981	2,981

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	Beruházási, felújítási kiadások levonható ÁFA miatti előirányzat módosításai				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Működési bevételek			46,492
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		27,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	46,492	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	27,000	
13	Nyári diákfoglalkoztatás támogatása a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból				
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		2,092
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	2,092	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
14	A tervezettnél magasabb intézményi működési bevételek Intézményi kiadásokra történő felhasználása				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			1,600
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Működési bevételek			5,000
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6,093
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Működési bevételek	műk.bev.		7,058
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		1,600	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		5,000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	5,000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		1,093	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	7,058	
Összesen				95,335	95,335