

# 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>1</b>	<b>Szociális ágazati pótlék január--április hónapokra</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-53,186
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		53,186
<b>2</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		49,493
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	49,493	
<b>Összesen</b>				<b>49,493</b>	<b>49,493</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>1</b>	<b>Térinformatikai rendszerfejlesztés miatti átcsoportosítás</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		15,000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	
<b>2</b>	<b>Településfejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok		1,700
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Egyéb településfejlesztési feladatok	1,700	
<b>3</b>	<b>Átcsoportosítások játszótér fejlesztési és intézményfejlesztési előirányzatok között</b>				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Illemhelyek kiépítése		10,257
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		2,867
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	2,400	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása	7,857	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	2,867	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>4</b>	<b>Játszóter fejlesztési előirányzatok összevonása</b>				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		1,775
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Illemhelyek kiépítése		28,225
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	30,000	
<b>Összesen</b>				<b>59,824</b>	<b>59,824</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>1</b>	<b>Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradvány felosztása</b>				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			2,032
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			1,599
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			1,923
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Működési bevételek	Működési bevételek		1,928
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			1,755
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			1,585
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			1,852
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			1,902
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			1,609
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			2,519
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			2,179
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			1,450
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			4,224

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			1,532
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			2,816
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		1,445
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Maradvány igénybevétele			3,044
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			2,297
	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt (1603-00)	Maradvány igénybevétele			7,202
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			3,830
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		2,032	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		1,599	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		1,923	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		1,928	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		1,755	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		1,585	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		1,852	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		1,902	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		1,609	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		2,519	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		2,179	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		1,450	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		4,224	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		7,202	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		1,532	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		2,816	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	1,445	
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Dologi kiadások	Látogatóközpont dologi kiadások	3,044	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		2,297	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	3,830	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>2</b>	<b>Az Önkormányzat 2023. évi maradvány felosztása</b>				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		265,914
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		27,208
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	34,367	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	15,507	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Szántódi tábor beruházás	16,040	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOMSport Kft. pótbefizetés	200,000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai	12,000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	13,958	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Környezetvédelmi Alap járulékai	250	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Személyi juttatások	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	
<b>Összesen</b>				<b>341,845</b>	<b>341,845</b>