

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

El terjesztés 1. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>26</b>	<b>Szociális dolgozók ágazati pótlékának átvezetése állami támogatásra</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-31,126
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		31,126
<b>27</b>	<b>Feladatfinanszírozás különbözete</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		61,783
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	61,783	
<b>28</b>	<b>Többlettámogatás MÁK egyeztetés alapján</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		27,399
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	27,399	
<b>Összesen</b>				<b>89,182</b>	<b>89,182</b>

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

El terjesztés 2/b. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>34</b>	<b>Segélyhívó készülékek kihelyezésével kapcsolatos dologi kiadások</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		500
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	500	
<b>35</b>	<b>Érdekeltségnövelő pályázati önrész átcsoportosítása Virányosi KH-ba</b>				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész		1,380
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	1,380	
<b>36</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció ingatlan kisajátítás és hajdani Fácán Vendéglő felújítása kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingatlanok kisajátítási költségei		27,963
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		29,761
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Fácán Vendéglő felújítása	57,724	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>37</b>	<b>Kötelező feladatellátás felújítási feladatai közötti átcsoportosítások</b>				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Út műszaki előkészítések, tervezések		15,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		20,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása		5,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	4,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	36,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>38</b>	<b>Kötelező feladatellátás működési kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítások</b>				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások		7,000
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		9,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakásüzemeltetés		52,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége		20,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		15,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia		30,000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		15,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		692
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	4,000	
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	3,676	
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Lakbértámogatás	9,000	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Dologi kiadások	Köztemetés továbbszámlázása	2,500	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	11,000	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Köztemetés	1,000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	48,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	20,000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Közbeszerzés	2,000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	4,000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	11,000	
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése(4712-00)	Dologi kiadások	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	4,500	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés	27,516	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	
<b>39</b>	<b>Kötelező feladatellátás beruházási kiadásai közötti átcsoportosítás</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		12,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalón		200,000
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése(4712-00)	Beruházások	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		4,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Arany János Gimázium műfüves pályán sátor kialakítása	7,000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2,000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	41,758	
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten(4711-00)	Beruházások	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	2,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	163,742	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>40</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések		6,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Pénzügyi program fejlesztése		31,500
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		89,923
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		4,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése		20,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Postaköltség		10,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Iratrendezés, scannelés		7,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	48,923	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	15,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	103,500	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>41</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatai közötti átcsoportosítások</b>				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bíró utcai óvoda támogatása		3,990
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		1,985
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János kórház eszközbeszerzés támogatása		300
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása		1,269
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása		5,136
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás		2,265
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása		230
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Polgári védelmi felkészítés		3,598
	Nemzetiségi ügyek(4500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		320
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	19,093	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>42</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó támogatások</b>				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		10,525
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Társasházi kert program		6,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat		50,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása		41
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Tamási Aron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		120
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása		1,500
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		2,225
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	70,261	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	50	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Info Rádió működési költségeinek támogatása	100	



ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>43</b>	<b>Átcsoportosítás intézményi kiemelt előirányzatok között</b>				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások			6,321
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások			465
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			373
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			4,251
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2,106
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások			872
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Személyi juttatások			452
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások			1,186
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások			97
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2,381
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	205	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		6,116	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		465	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		373	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	4,251	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,447	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		1,530	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		452	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,186	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	70	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások		27	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		2,381	
<b>44</b>	<b>Megszűnt Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria előirányzatainak rendezése</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		380
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Dologi kiadások		180	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Megszűnéshez kapcsolódó visszafizetés	197	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások		1	

<b>Összesen</b>	<b>741,607</b>	<b>741,607</b>
-----------------	----------------	----------------

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

El terjesztés 3. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>15</b>	<b>Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás		2,324
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	535	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	1,789	
<b>16</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció 2018-ra áthúzódó projektjei</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		-3,590,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	-980,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	-200,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása	-1,460,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Fácán Vendéglő felújítása	-950,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
<b>17</b>	<b>Többletbevételek</b>				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		96,000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek		-4,000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Kommunális adó bevétel		13,000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Telekadó bevétel		16,000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Helyi adók	Építményadó bevétel		12,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	133,000	
<b>18</b>	<b>Kamatozó kincstárjegy beváltása, lekötése</b>				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Belföldi értékpapírok bevételei	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele		1,383,402
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	373,402	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Belföldi értékpapírok kiadásai	Féléves lejáratú kincstárjegy vásárlás	1,010,000	
<b>19</b>	<b>2145/2017. Korm.határozat 3.3. pont alapján új fogaskerekű és új Eötvös út kialakítási költségei</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont		525,700
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	475,275	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	50,425	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>20</b>	<b>Intézményi többletbevétele</b>				
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			1,466
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		1,466	
<b>21</b>	<b>Megszűnt Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria előirányzat rendezés</b>				
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Működési bevételek			-136
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-136	
<b>Összesen</b>				<b>1,544,244</b>	<b>1,544,244</b>