

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.
2	Szociális és kulturális pótlék elszámolása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-505
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-6,052
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		6,557
3	Belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pályázati támogatás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		50,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	50,000	
Összesen				50,000	50,000

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

El terjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
10	Beruházási-felújítási feladatok közötti átcsoportosítások				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése		1,670
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		426
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		570
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása		673
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		3,584
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		767
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása		2,066
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Óvoda felújítása		145
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Süni Óvoda fejlesztése	16	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása	9,879	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása	4	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda felújítása	2	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
11	Defibrillátor készülékek karbantartása				
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Gyermekvédelmi támogatások		300
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	300	
12	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		80
	Nemzetiségi ügyek(4500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	80	
13	Dologi kiadások kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		7,912
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	7,912	
14	Otthon megöregedni program indítása				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Otthon megöregedni program		8,844
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Dologi kiadások	Otthon megöregedni program továbbszámházandó kiadásai	599	
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Otthon megöregedni program	8,245	
15	Műszaki ellenőri költségek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás		14,900
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	14,900	

Összesen	41,937	41,937
-----------------	---------------	---------------

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
14	Elektromos autó beszerzés előirányzat átcsoportosítása				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépkocsi beszerzése		10,490
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Elektromos autó beszerzés	10,490	
Összesen				10,490	10,490

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.
13	2017. évi maradvány felosztása zárszámadás alapján				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			6,079
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			2,556
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			6,962
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele			242
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			5,576
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			3,608
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			4,974
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			269
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			2,177
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			5,938
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			5,952
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			4,500

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			1,282
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele			6,626
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			4,042
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele			8,950
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Maradvány igénybevétele			3,834
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			34,441
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			5,696
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Maradvány igénybevétele			5,500
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			9,103
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Elvonások és befizetések bevételei			111,788
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		-111,788
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		942	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5,137	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		878	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1,678	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		632	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Egyéb elvonások, befizetések		6,330	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		242	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		397	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5,179	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		998	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2,610	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		614	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4,360	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		269	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		785	
	Süni Óvodák(1206-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1,392	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		265	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5,673	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		617	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5,335	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		194	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4,306	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		295	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Egyéb elvonások, befizetések		987	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		606	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Egyéb elvonások, befizetések		6,020	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		74	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Egyéb elvonások, befizetések		3,968	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		127	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb elvonások, befizetések		8,823	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Dologi kiadások		843	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2,991	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		6,781	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Egyéb elvonások, befizetések		27,660	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások		960	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4,736	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Egyéb elvonások, befizetések		5,500	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Egyéb elvonások, befizetések		9,103	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	0	
14	Országgyűlési választások lebonyolításához még igénybe vehető állami támogatás				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Országgyűlési választások állami támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		1,134
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Országgyűlési választások	50	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Országgyűlési választások	303	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Országgyűlési választások	172	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	609	
15	Zugligeti út támfal károsodás miatt vis maior pályázati támogatás korrekció				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		-55,300
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Zugligeti út támfal károsodás vis maior pályázat		41,296
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	-14,004	
16	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. osztalék				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Osztalékbevétel		10,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	10,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
17	Fapótlási bevétel felhasználása				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Fapótlásból származó bevétel		13,276
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése	13,276	
Összesen				138,713	138,713