

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.
1	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása I-IV. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-46,719
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		46,719
2	Intézményi gyermekétkeztetésre kapott kiegészítő állami támogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		72,261
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék	72,261	
3	Ukrajnai menekültek elhelyezésének és ellátásának állami támogatása III-IV.hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,004
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		1,004	
Összesen				73,265	73,265

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
1	Intézményi céltartalék felhasználás karbantartási kiadásokra				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		34,349
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		2,000	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		1,500	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		6,000	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		3,500	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		2,500	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		5,000	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		500	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		5,000	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		1,500	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		6,249	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		600	
Összesen				34,349	34,349

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
1	Infokommunikációs tevékenység Polgármesteri Hivatalban való ellátása miatti átcsoportosítás				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		455
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	55	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	400	
2	Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány 2021. évi áthúzódó támogatása miatti átcsoportosítás				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)		1,258
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,258	
3	Normafa projekt kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció		973,414
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa Sínház felújítása, fejlesztése	390,914	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa Sínház felújítása, fejlesztése	58,600	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa Sínház felújítása, fejlesztése	523,900	
Összesen				975,127	975,127

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	Országgyűlési választás és országos népszavazás lebonyolítása miatti átcsoportosítások				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Iratrendezés, scannelés		7,000
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Országgyűlési választások		5,685
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Beruházások	Országgyűlési választások	4,462	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Országgyűlési választások	435	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Országgyűlési választások	873	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Országgyűlési választások	2,090	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	4,825	
2	Hivatali eszközbeszerzések miatti átcsoportosítás				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépkocsi beszerzése		5,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		4,155
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	6,800	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Gépkocsi bérleti díj	2,355	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
3	Informatikai eszközök beszerzése miatti átcsoportosítás a Hegyvidéki Szociális Központban.				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			5,000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	5,000	
Összesen				26,840	26,840

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.
1	Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás a Hegyvidéki Lapkiadó számára				
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás		3,998
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		460	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		3,538	
2	"Találkozzunk újra a Normafán" szabadidős programsorozatra kapott támogatás				
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,460
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42,532
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	2,460	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		38,932	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		414	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Személyi juttatások		3,186	
3	Parkoló fejlesztés a Normafán				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Működési bevételek			8,890
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	8,890	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
4	Beruházási, felújítási kiadások levonható ÁFA miatti előirányzat módosításai				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Működési bevételek			56,700
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		104,760
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	56,700	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	104,760	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
5	2021. évi intézményi maradvány felosztása zárszámadás alapján				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			1,033
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			394
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			863
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele			1,688
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			1,659
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			1,537
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			505
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			1,307
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			1,029
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			1,029
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			523
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			1,214
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			708
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele			10,294
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			2,397
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele			11,305

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			8,456
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		2,590
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			2,160
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Maradvány igénybevétele			10,002
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			19,042
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		9,301
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		1,033	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		394	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		863	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		1,688	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		1,659	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		1,537	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		505	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	307	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		1,000	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		1,029	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		1,029	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		523	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		1,214	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		708	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		3,426	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		6,868	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		368	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		2,029	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		4,095	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		7,210	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		4,934	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		3,522	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,228	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	272	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Óvodai ellátás személyi juttatásai	742	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Bölcsődei ellátás személyi juttatásai	348	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások		1,655	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		505	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		7,335	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Személyi juttatások		2,667	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	13,433	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	5,609	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	9,301	
6	2021. évi önkormányzati maradvány zárszámadás szerinti módosítása, felhasználása				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		104,584
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		29,733
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás	40,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	63,133	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	29,733	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Támogatás visszafizetése	1,451	
7	Választásra kapott állami többlettámogatás felhasználása				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Országgyűlési választások állami támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		664
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	664	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
8	Önkormányzati ingatlan felújítási munkáinak továbbszámlázása az Önkormányzatnak				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Működési bevételek			7,679
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		7,679	
Összesen				451,036	451,036

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 4. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
1	Népszámlálási támogatási előleg rendezése zárszámadás alapján				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány	47,785	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Népszámlálás bevételei		-47,785
Összesen				47,785	-47,785