

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.
3	Választási normatív támogatás tervbe vétele				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzati+EP választások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		31,492
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Önkormányzati+EP választások	6,868	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Önkormányzati+EP választások	3,189	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Önkormányzati+EP választások	21,435	
4	Államháztartási megelőlegezések előirányzatainak aktualizálása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		56,767
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	56,767	
5	Május-júniusi szociális ágazati pótlék rovatok közötti átcsoportosítása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-27,176
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		27,176
Összesen				88,259	88,259

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
5	Vagyonvédelmi rendszer karbantartás költségei közötti átcsoportosítás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		425
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	425	
6	Szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó szerződés pontosítása miatti átcsoportosítás				
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		40
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Szenvedélybetegek nappali ellátása	40	
Összesen				465	465

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	Energetikai korszerűsítési és épületbiztonsági felújítási munkákra történő átcsoportosítás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		9,500
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		50,500
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		48,225
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményi játszóterek fejlesztése		20,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		3,483
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		944
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		1,024
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Városmajori Óvoda felújítása		108
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása		2,750
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		1,064
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Költő utca 8.épületfelújítás		8,923
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda felújítása	63,423	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások	46,413	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	36,685	
2	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás céljából előirányzat átcsoportosítás				
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Beruházások	Köztéri szobrok állítása		13,000
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	13,000	
Összesen				159,521	159,521

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.
3	2023. évi állami támogatás járó-és visszafizetendő összegének tervbe vétele				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		14,876
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	9,103	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	5,773	
4	OTP részvények utáni osztalék többletbevételeinek tervbe vétele				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Osztalékbevételek		28,571
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		8,571	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékvédelmi pályázat	10,000	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat	10,000	
Összesen				43,447	43,447