

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.
9	Szeptember-október havi szoc.ágazati pótlék bevételi rovatok közötti átcsopt.				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-26 436
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		26 436
10	Államháztartási megelőlegezések előirányzatainak aktualizálása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		236 278
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	236 278	
Összesen				236 278	236 278

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
13	Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás		20 100
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Értékbecslés		10 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések	11 800	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	18 300	
14	Szociális ellátások közötti átcsoportosítás				
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		4 900
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	3 900	
Összesen				35 000	35 000

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
5	Intézményi megtakarítások és többletigények miatti átcsoportosítások				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások			10 000
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások			8 000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2 000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások			7 000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások			3 000
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2 000
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások			12 000
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások			20 000
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások			19 746
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Nyilvántartási feladatok		3 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése		10 959
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése		17 741
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		4 000	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		8 000	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		15 086	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		16 132	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		4 551	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		5 654	

	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		5 189	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		2 179	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		14 955	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		31 700	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		8 000	
6	Megnövekedett parkolási kiadások miatti átcsoportosítások.				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		31 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése		2 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		90 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Egyéb kisebb parkfelújítások		10 000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	133 000	
7	Megnövekedett személyi kiadások miatt				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		21 781
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai		3 400
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Kerületi Településterv		11 877
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Iskolaegészségügyi ellátás		23 000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Felnőttorvosi ügyelet		15 500
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		8 000
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Időskorúak átmeneti ellátása		4 000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		5 000
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása		1 800
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		3 300
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások		18 000
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései		585
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései		2 991

	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		50 500
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi magasságyás pályázat		5 500
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi udvarzöldítési pályázat		6 080
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Dologi kiadások	Testvérvárosi kapcsolatok		1 600
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Dologi kiadások	Szobor, emléktábla javítás		2 000
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Dologi kiadások	Szoborállítás dologi kiadásai		3 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)		2 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Sportcélú pályázati keret		3 450
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Táborok pályázati keret		5 796
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Info Rádió működési költségeinek támogatása		2 040
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		15 800
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Gyermekvédelmi támogatások		17 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	27 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	207 000	
8	Iskolai gyermekétk. és tálalókonyhai szolgáltatás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		3 400
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Illemhelyek kiépítése		1 862
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Egyéb kisebb parkfelújítások		20 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Kerületi Településtervezés		587
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje		3 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményi játszóterek fejlesztése		10 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		4 413
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése		8 000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Beruházások	Informatikai fejlesztések		9 011
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj		5 500
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése		2 500

	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Beruházások	Köztéri szobrok állítása		3 800
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Beruházások	Emléktáblák készítése		1 221
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		3 800
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	77 094	
9	Megszűnt eü-i intézmény személyi kiadásai				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése		9 041
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok		4 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		5 000
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Rendezvények		3 000
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Szakértői és ügyvédi díjak		2 172
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései		1 509
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai	2 478	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai	22 244	
Összesen				584 262	584 262

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
5	Intézményi megtakarítások és többletigények miatti átcsoport.				
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2 000
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások			3 000
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			3 000
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			10 000
	Táltos Óvoda(1207-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		2 000
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		1 000
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Beruházások	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések		4 000
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Óvodai ellátás személyi juttatásai		7 000
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		5 000	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		3 000	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		10 000	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		2 000	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		1 000	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	11 000	
Összesen				32 000	32 000

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.
9	Iskolai étkeztetés				
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Működési bevételek			347 556
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		347 556	
10	Óvodai étkezés és tálalókonyha				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Működési bevételek			237 198
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		237 198	
11	B+N hőszivattyú				
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Működési bevételek	Különféle működési bevételek		19 496
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	19 496	
12	Elmaradt ingatlan értékesítés miatti csökkentés				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei		-2 059
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		-402 980
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	-24 819	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	-101 220	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása	-279 000	

13	Betét lekötés és betét megszüntetés				
	Betétlekötés és betétmegszüntetés(8100-00)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Lekötött bankbetétek megszüntetése		2 000 000
	Betétlekötés és betétmegszüntetés(8100-00)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 000 000	
14	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás támogatás				
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Idegenforgalmi tevékenység támogatása államháztartáson belülről		1 500
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Beruházások	Turisztikai beruházások	627	
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások	873	
Összesen				2 200 711	2 200 711