

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2015. évi bértkiegészítés (augusztus, szeptember)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		6 701
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások	772	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Személyi juttatások	426	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Személyi juttatások	381	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	470	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128	
	Kimbi Óvoda (1201)	Személyi juttatások	135	
	Kimbi Óvoda (1201)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	
	Mackós Óvoda (1202)	Személyi juttatások	36	
	Mackós Óvoda (1202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	
	Mesevár Óvoda (1203)	Személyi juttatások	76	
	Mesevár Óvoda (1203)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	
	Normafa Óvoda (1204)	Személyi juttatások	204	
	Normafa Óvoda (1204)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Személyi juttatások	91	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25	
	Süni Óvoda (1206)	Személyi juttatások	56	
	Süni Óvoda (1206)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	
	Táltos Óvoda (1207)	Személyi juttatások	52	
	Táltos Óvoda (1207)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Városmajori Óvoda (1208)	Személyi juttatások	114	
	Városmajori Óvoda (1208)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Személyi juttatások	78	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Személyi juttatások	348	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások	728	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Személyi juttatások	86	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Személyi juttatások	29	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Személyi juttatások	296	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Személyi juttatások	803	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Személyi juttatások	96	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
2.		Szociális támogatások elszámolása (szeptember, október)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		970
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzben szociális ellátások (segélyek) állam finanszírozása		-970
3.		Szociális ágazati pótlék elszámolása (október)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		6 249
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-6 249
4.		Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 679
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Közművelődési érdekltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	1 089	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Beruházások / Közművelődési érdekltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	190	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Beruházások / Közművelődési érdekltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	400	
5.		2015. májusi normatíva lemondás és pótlégyénylés miatti előirányzat módosítás		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		-2 715
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	-2 715	
6.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		-242
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	-242	
	Mindösszesen:		5 423	5 423

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások		
	Tartalék (5100)	Beruházások / Céltartalék - Óvodai csoportok bővítése		-34 503
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása	34 503	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése		-21 674
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)		-1 185
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)		-381
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)		-758
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)		-1 002
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Városmajori Óvoda park bővítés	25 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)		-3 898
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	3 898	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-4 095
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése		-1 103
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-4 802
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	10 000	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-14 968
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-4 482
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	1 002	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	186	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Fejlesztési tervek készítése	10 008	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	3 772	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	4 482	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-4 010
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sportcsarnok épületének felújítása	3 057	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	953	
2.		Parkfenntartási többletmunkák fedezete		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése		-5 223
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Parkfenntartás	5 223	
3.		Útfelújítási és karbantartási feladatok közötti átcsoportosítások		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-41 756
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások / Út és járda építés	26 756	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás	15 000	
4.		Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önrész felosztása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Érdekeltségnevelési pályázati önrész		-4 140
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Felújítások / Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat – MOM Kulturális Központ és Virányosi Közösségi Ház felújítása	3 329	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat – Eszközbeszerzések	811	
	Mindösszesen:		147 980	-147 980

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/b. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások		
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Dologi kiadások		-4 644
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Beruházások / Eszközbeszerzések	1 625	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Beruházások / Informatikai eszközök beszerzése	3 019	
	Normafa Park Intézmény (1602)	Dologi kiadások		-15 000
	Normafa Park Intézmény (1602)	Beruházások / Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	15 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Fenntartás		-5 500
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 500	
2.		Dologi előirányzatok kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Fenntartás		-2 509
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Pénzügyi program	2 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	509	
	Mindösszesen:		27 653	-27 653

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Nyári diák munkaprogramhoz való hozzájárulás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-210
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210	
2.		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész felosztása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Érdekeltség-növelési pályázati önrész		-1 860
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Beruházások / Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	680	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Beruházások / Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	1 180	
3.		Jutalom keret megállapítása miatt szükséges átcsoportosítások		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások		-15 234
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-4 115
	Városmajori Óvoda (1208)	Személyi juttatások	890	
	Városmajori Óvoda (1208)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	241	
	Süni Óvoda (1206)	Személyi juttatások	2 014	
	Süni Óvoda (1206)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544	
	Mackós Óvoda (1202)	Személyi juttatások	1 944	
	Mackós Óvoda (1202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Személyi juttatások	714	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Személyi juttatások	287	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	1 246	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Személyi juttatások	2 778	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások	5 361	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 448	
4.		Fejlesztési kiadások címek közötti átcsoportosítása		
	Mesevár Óvoda (1203)	Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-752
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Intézményi játszóterek fejlesztése (Mesevár Óvoda - udvar gumitéglázása)	752	
	Mindösszesen:		22 171	-22 171

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		Normafa jégkár biztosítói kártérítés		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Működési bevételek / Normafa jégkár biztosítói kártérítés		8 000
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	8 000	
2.		Közhatalmi többletbevételek felosztása		
	Közterület Felügyelet (3400)	Közhatalmi bevételek / Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei		15 099
	Közterület Felügyelet (3400)	Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai	13 500	
	Közterület Felügyelet (3400)	Beruházások / Kerékbilincseléshez szükséges eszközök beszerzése	1 599	
3.		Nyári diák munkaprogramra kapott támogatás		
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Nyári diák munkaprogram keretében kapott működési célú támogatás		1 277
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Személyi juttatások	1 171	
	Egyéb önként vállalt feladatok (7200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106	
4.		Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében - Európai Unió támogatás		
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében (4710)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41 683
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása Budapest XII. kerületében (4710)	Dologi kiadások	39 599	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások	1 641	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443	
5.		Ingatlan értékesítés előirányzatainak módosítása		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Ingatlanok értékesítése / Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		-200 000
	Tartalék (5100)	Felújítások / Határőr út felújítása	-125 000	
	Tartalék (5100)	Felújítások / Egyéb pályázati önerő	-75 000	
	Mindösszesen:		-133 941	-133 941

ezer Ft

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek		-697
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek	697	
	Mindösszesen:		697	-697