

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.
<b>9</b>	<b>Kulturális illetménypótlék elszámolása IX-X.hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-1,006
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,006
<b>10</b>	<b>Szociális illetménypótlék elszámolás IX-X. hó</b>				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-14,220
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		14,220
<b>Összesen</b>					<b>0</b>

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
<b>28</b>	<b>"Böszörményi út" felújítás 1. ütem kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		5,100
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	"Böszörményi út" projekt	850	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	"Böszörményi út" projekt	4,250	
<b>29</b>	<b>URBACT "Egészség és Zöld tér pályázat" 1. ütem költségeinek költségvetésbe emelése</b>				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		8,100
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat	5,705	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat	325	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat	2,070	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>30</b>	<b>Városmajori Színpad építészeti ötletpályázat költségeinek költségvetésbe emelése</b>				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		9,155
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok	2,080	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Építészeti pályázatok	1,155	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	Építészeti pályázatok	5,920	
<b>31</b>	<b>A Mackós Óvodában végzett nyári felújítási munkák könyvelési rovathelyesbítése</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mackós Óvoda fejlesztése		3,046
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása	3,046	
<b>32</b>	<b>Családok átmeneti otthonában történő elhelyezés kiadásainak növekedése miatti előirányzat átcsoportosítás</b>				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		471
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Családok átmeneti otthona	471	
<b>33</b>	<b>Felújítási-beruházási feladatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		6,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Tervezés	6,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>34</b>	<b>Felújítási feladatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		8,561
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása		5,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása	8,650	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ felújítása	1,300	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	4,111	
<b>35</b>	<b>Közterek és parkok fenntartásának, fejlesztésének kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		5,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése		7,500
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	12,500	
<b>36</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Műszaki felmérés készítés		3,175
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Értékbecslés	3,175	
<b>37</b>	<b>Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		350
	Nemzetiségi ügyek(4500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	350	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>38</b>	<b>Zugligeti Általános Iskola új épületének üzemeltetési költségei miatti átcsoportosítás</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		25,500
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	25,500	
<b>Összesen</b>				<b>87,458</b>	<b>87,458</b>

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
<b>18</b>	<b>Intézményi dologi költségek közötti átcsoportosítások</b>				
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			7,000
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások			5,000
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		7,000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		5,000	
<b>19</b>	<b>Városmajor utca 70. bontási költsége dologi kiadást jelent</b>				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		52,741
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások	52,741	
<b>20</b>	<b>A helyi közutakkal kapcsolatos feladatok kiemelt el irányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		105,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	105,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>21</b>	<b>Átcsoportosítás képviselői laptopok beszerzése érdekében</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése		1,500
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1,500	
<b>Összesen</b>				<b>171,241</b>	<b>171,241</b>

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

El terjesztés 2/c. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>4</b>	<b>Közterületi kamerák tárhelybővítése jogszabályi előírás alapján</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		29,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	29,000	
<b>5</b>	<b>Új hivatali gépkocsik bérlése miatti előirányzat átcsoportosítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Gépkocsi beszerzése		3,232
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Gépkocsi bérleti díj	3,232	
<b>6</b>	<b>Pénzügyi szoftver karbantartási és fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Pénzügyi program fejlesztése		4,500
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Pénzügyi program	4,500	
<b>Összesen</b>				<b>36,732</b>	<b>36,732</b>



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.
<b>14</b>	<b>"Lombkorona sétány" hatástanulmány és tervezési költségek</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Lombkorona sétány támogatása		996,015
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	"Lombkorona sétány"	996,015	
<b>15</b>	<b>Gépkocsi értékesítés bevétele új gépkocsi bérleti díjába történő beszámítással</b>				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Tárgyi eszköz értékesítés		1,900
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Gépkocsi bérleti díj	1,900	
<b>16</b>	<b>"Többet tehet, mint gondolná" program támogatása a MOL Nyrt által</b>				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel		2,000
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	1,000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	1,000	
<b>17</b>	<b>Zugligeti Iskola új épület üzemeltetéséből származó bevétel</b>				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		11,360
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	11,360	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
<b>18</b>	<b>NEAK finanszírozás növekménye egészségügyi dolgozók béremelése miatt</b>				
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15,501
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2,170	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		13,331	
<b>Összesen</b>				<b>1,026,776</b>	<b>1,026,776</b>

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 4. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
1	<b>Bevételi rovatok közötti átcsoportosítások</b>				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Működési bevételek	KINPEX Kft üzletrész értékesítés működési bevétele	1 690	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel		1 690
<b>Összesen</b>				<b>1 690</b>	<b>1 690</b>