

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		Iparüzési adóerőképesség csökkenés miatti többlettámogatás		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		76 699
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	76 699	
2.		Óvodaműködtetési támogatás többletbevétele miniszteri döntés és mutatószám növekedés miatt		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		18 070
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	18 070	
3.		Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére kapott többlettámogatás		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		14 700
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	14 700	
4.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés és szünidei étkeztetés többlettámogatása		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		5 418
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	5 107	
	Önként vállalt szociális feladatok (6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások	311	
5.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		15 088
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Személyi juttatások	4 406	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 629	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Személyi juttatások	3 304	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222	
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Személyi juttatások	3 305	
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222	
6.		Egyéb mutatószámváltozás miatti többlettámogatás		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		10 627
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	10 627	
7.		2016. évi bérkompenzáció (december, január, február, március)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		11 892
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Személyi juttatások	1 338	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Személyi juttatások	745	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Személyi juttatások	758	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205	
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Személyi juttatások	865	
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	
	Kimbi Óvoda (1201-00)	Személyi juttatások	312	
	Kimbi Óvoda (1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84	
	Mackós Óvoda (1202-00)	Személyi juttatások	69	
	Mackós Óvoda (1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19	
	Mesevár Óvoda (1203-00)	Személyi juttatások	91	
	Mesevár Óvoda (1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25	
	Normafa Óvoda (1204-00)	Személyi juttatások	319	
	Normafa Óvoda (1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86	
	Orbánhegyi Óvoda (1205-00)	Személyi juttatások	158	
	Orbánhegyi Óvoda (1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43	
	Süni Óvoda (1206-00)	Személyi juttatások	128	
	Süni Óvoda (1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	Táltos Óvoda (1207-00)	Személyi juttatások	116	
	Táltos Óvoda (1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31	
	Városmajori Óvoda (1208-00)	Személyi juttatások	208	
	Városmajori Óvoda (1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56	
	Zugligeti Óvoda (1209-00)	Személyi juttatások	98	
	Zugligeti Óvoda (1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301-00)	Személyi juttatások	637	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172	
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Személyi juttatások	1 006	
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Személyi juttatások	144	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Személyi juttatások	172	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401-00)	Személyi juttatások	70	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19	
	Virányosi Közösségi Ház (1402-00)	Személyi juttatások	589	
	Virányosi Közösségi Ház (1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Személyi juttatások	1 350	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601-00)	Személyi juttatások	191	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	
8.		Szociális támogatások elszámolása (január)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		464
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális támogatások (segíyek) államháztartáson kívülről		-170
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	294	
9.		Szociális ágazati pótlék elszámolása (I-II. negyedév)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		12 573
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka		-12 573
10.		Szociális ágazati kiegészítő pótlék elszámolása (január, február, március, április)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		13 945
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Személyi juttatások	1 526	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Személyi juttatások	1 095	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296	
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Személyi juttatások	1 984	
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	536	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301-00)	Személyi juttatások	2 805	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	757	
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Személyi juttatások	2 734	
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Személyi juttatások	836	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
11.		2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása 2015 évről áthúzódó vis maior állami támogatás		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások / A 2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása vis maior állami támogatás		49 249
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	49 249	
	Mindösszesen:		215 982	215 982

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Városmajor u. 21. parkolóüzemeltetés 2002-2015. évi bevételeinek társasházzal történő elszámolása		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-28 956
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés	28 956	
2.		2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-3 144
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások / 2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés	2 998	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Dologi kiadások / 2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	146	
3.		KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-191
	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása (4710-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	191	
4.		Eseti szakértői feladatokra átcsoportosítás		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-381
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600-00)	Dologi kiadások / Szakértői díj	381	
5.		Közüemi díjak előirányzatainak kiemelt feladatok közötti átcsoportosítása		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-14 091
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Dologi kiadások / Intézményi energia		-6 755
	Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200-00)	Dologi kiadások / Köztér kezelése	5 314	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés	5 827	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	6 755	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202-00)	Dologi kiadások / Lakásüzemeltetés	2 350	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203-00)	Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	600	
6.		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére történő átcsoportosítás		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-2 300
	Önként vállalt szociális feladatok (6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások	2 300	
7.		Támogatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által foglalkoztatott gyógypedagógusok éves béreltetéséhez		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-378
	Támogatások, pénzeszköz átadás (6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 2 fő gyógypedagógus éves béreltetésének támogatása	378	
8.		"A Széll Kálmán tér története" című kiállítás támogatása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100-00)	Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény		-1 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás (6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / Budapesti Történelmi Múzeum - "A Széll Kálmán tér története" című kiállítás támogatása	1 000	
9.		Felújítási és fejlesztési feladatok közötti átcsoportosítások		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300-00)	Felújítások / Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		-7 019
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300-00)	Felújítások / Szántódi tábortelep felújítása		-10 447
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300-00)	Felújítások / Szigetszentmártoni tábortelep felújítása	4 366	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása	13 100	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Beruházások / Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás		-9 589
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Felújítások / Balatonkenesei üdülő felújítása (konyha- és nyílászáró felújítás)	4 528	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Felújítások / MOM Kulturális Központ felújítása (légttechnikai felújítás)	5 061	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolgálat felújítása		-6 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Zugligeti Bölcsőde felújítása		-1 253
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Beruházások / Táltos Óvoda fejlesztése		-1 626
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal felújítása		-8 397
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Beruházások / Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolg fejlesztése (klíma kiépítés Beethoven u. 7-9-ben)	16 872	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (burkolat, kerítés felújítás)	904	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása		-26 610
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Virányos Általános Iskola felújítása		-20 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Beruházások / Solti György Zeneiskola fejlesztése		-3 329
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Beruházások / Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás		-5 311
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal felújítása		-431
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Beruházások / Virányos Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés)	5 960	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Fekete István Általános Iskola felújítása (kazán felújítás)	12 640	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása (kazán felújítás, füstgázvezetető rendszer cseréje)	31 777	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Zugligeti Általános Iskola felújítása (burkolat felújítás)	5 304	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Mesevár Óvoda felújítása		-14 812
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Beruházások / Mesevár Óvoda fejlesztése (kazán kiépítés)	14 812	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Zugligeti Óvoda felújítása		-8 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Beruházások / Táltos Óvoda fejlesztése		-1 374
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Városmajori Óvoda felújítása (vizesblokk felújítás)	6 630	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Felújítások / Orbánhegyi Óvoda felújítása (gázvezeték felújítás)	3 244	
	Mindösszesen:		182 394	-182 394

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Beléptető kártyás rendszer fejlesztése		
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Beruházások / Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése		-254
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Beruházások / Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése	254	
	Mindösszesen:		254	-254

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Hegyvidéki Egészségügyi Központ új intézmény kiadási előirányzatainak átcsoportosítása		
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Személyi juttatások		-79 462
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-22 211
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Dologi kiadások		-127 634
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / Fogorvosoknak átadott pénzeszköz		-8 000
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Beruházások / Eszközbeszerzések		-8 837
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Személyi juttatások	79 462	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 211	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Dologi kiadások	127 634	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről / Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	8 000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Beruházások / Eszközbeszerzések	8 837	
2.		Szociális, egészségügyi szervezetek támogatására meghatározott keretösszeg felhasználása		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása		-700
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Dr. Kunitzer István Alapítvány – gyógyszerbeszerzés támogatása	147	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Aprónép Alapítvány – infúziós pumpa beszerzés támogatása	273	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Magyar Rákellenes Liga – E-klub programjának támogatása	180	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / Szent János Komaz – TECCO klub programjának támogatása	100	
3.		Cserkészalapítványok közötti támogatás átcsoportosítás		
	Támogatások, pénzeszköz átadás (6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)		-453
	Támogatások, pénzeszköz átadás (6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	453	
4.		Védőnői feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási előirányzat átcsoportosítás		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. Támogatása		-800
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Dologi kiadások	800	
5.		Hegyvidéki fiatalok Krakói Ifjúsági Világtalálkozón való részvételének támogatása		
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100-00)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény		-800
	Támogatások, pénzeszköz átadás (6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Városmajori Márton Áron Alapítvány támogatása	800	
6.		Közfoglalkoztatás önjelöltjeinek biztosítása		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Céltartalék - Közfoglalkoztatás		-607
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Személyi juttatások	535	
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	
7.		Iskolai takarítás és őrzés-védelmi feladatok ellátása érdekében történő átcsoportosítás		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Személyi juttatások		-19 792
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-5 486
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-63 383
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Dologi kiadások	88 661	
8.		GESZ működési többletkiadásaira történő átcsoportosítás		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-7 578
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Dologi kiadások	7 578	

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
9.		Parkolás üzemeltetési díj változása miatti átcsoportosítás		
	Parkolás-üzemeltetés (3300-00)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után		-31 001
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-17 894
	Parkolás-üzemeltetés (3300-00)	Dologi kiadások / Parkolási költségek	48 895	
10.		Böszörményi úti Irodaház üzemeltetési díj változása miatti átcsoportosítás		
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés		-20 900
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	8 695	
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	12 205	
11.		Polgármesteri Elismerés előirányzat fedezet biztosítása		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-572
	Díjak, kitüntetések (6200-00)	Személyi juttatások / Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		-300
	Díjak, kitüntetések (6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem		-81
	Díjak, kitüntetések (6200-00)	Személyi juttatások / Polgármesteri Elismerés	750	
	Díjak, kitüntetések (6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Polgármesteri Elismerés	203	
12.		MOM Sportcsarnokban belső földem kialakítása		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-44 708
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300-00)	Beruházások / MOM Sportcsarnok fejlesztése	44 708	
13.		MOM Kulturális Központ Kft. eszközbeszéseire történő átcsoportosítás		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-26 670
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Beruházások / MOM Kulturális Központ fejlesztése	26 670	
14.		Szent Ferenc Kórház eszközfejlesztés támogatása		
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék		-8 000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítséget célzó szolgáltatások (3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre / Szent Ferenc Kórház eszközfejlesztés támogatása	8 000	
	Mindösszesen:		495 869	-495 869

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		Iparűzési adó többletbevétel miatti előirányzat módosítás		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000-00)	Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó bevétel		190 024
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000-00)	Közhatalmi bevételek / Iparűzési adó pótlék, bírság		-6 120
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000-00)	Dologi kiadások / Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	3 060	
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	180 844	
2.		Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		
	Közfoglalkoztatás (6100-00)	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 179
	Közfoglalkoztatás (6100-00)	Személyi juttatások	22 184	
	Közfoglalkoztatás (6100-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 995	
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 436
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Személyi juttatások	3 027	
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409	
3.		Gyermekek, fiatalok tudatos médiafogyasztásra való nevelése kampány		
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 500
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400-00)	Dologi kiadások	8 500	
4.		Városmajor u. 21. parkolóüzemeltetés 2002-2015. évi bevételeinek társasházzal történő elszámolása		
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Működési bevételek / Helyiségbérleti díjak működési bevételei		24 871
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / Épület- és helyiségüzemeltetés	24 871	
5.		Közüzemi díj bevételek és kiadások előirányzatainak módosítása		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Működési bevételek / Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		-20 846
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Működési bevételek / Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		6 755
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204-00)	Dologi kiadások / Intézményi energia	-14 091	
6.		Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetéséhez fizetendő szülői hozzájárulás bevétele		
	Önként vállalt szociális feladatok (6800-00)	Működési bevételek		2 000
	Önként vállalt szociális feladatok (6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások	2 000	
7.		Közüzemi díjak továbbszámlázásából adódó többletbevétel és kiadás		
	Zugligeti Óvoda (1209-00)	Működési bevételek		3 000
	Zugligeti Óvoda (1209-00)	Dologi kiadások	3 000	
8.		Telefonköltség továbbszámlázása miatti előirányzat módosítás		
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Működési bevételek / Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek		1 000
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201-00)	Dologi kiadások / Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	1 000	
9.		Féléves lejáratú kincstárjegy vásárlás miatti előirányzat módosítás		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Belföldi értékpapírok bevételei		500 000
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000	
10.		2015. évi költségvetési maradvány felosztása		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Maradvány igénybevétele		114 720
	Normafa Park rehabilitáció (6900-00)	Maradvány igénybevétele		24 961
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Maradvány igénybevétele		8 863
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Maradvány igénybevétele		1 195
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Maradvány igénybevétele		851
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Maradvány igénybevétele		940
	Kimbi Óvoda (1201-00)	Maradvány igénybevétele		632
	Mackós Óvoda (1202-00)	Maradvány igénybevétele		618
	Mesevár Óvoda (1203-00)	Maradvány igénybevétele		620
	Normafa Óvoda (1204-00)	Maradvány igénybevétele		4 894
	Orbánhegyi Óvoda (1205-00)	Maradvány igénybevétele		144
	Süni Óvoda (1206-00)	Maradvány igénybevétele		515
	Táltos Óvoda (1207-00)	Maradvány igénybevétele		1 053

Javaslat bevétel növekedés/csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 3. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	Városmajori Óvoda (1208-00)	Maradvány igénybevétele		893
	Zugligeti Óvoda (1209-00)	Maradvány igénybevétele		676
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301-00)	Maradvány igénybevétele		212
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Maradvány igénybevétele		11 140
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Maradvány igénybevétele		526
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401-00)	Maradvány igénybevétele		559
	Virányosi Közösségi Ház (1402-00)	Maradvány igénybevétele		2 954
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Maradvány igénybevétele		39 110
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601-00)	Maradvány igénybevétele		1 183
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Maradvány igénybevétele		1 569
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	139 681	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Beruházások / Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	8 255	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-00)	Dologi kiadások / Fenntartás		608
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Dologi kiadások		784
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-00)	Egyéb elvonások, befizetések		411
	Svábhegyi Bölcsőde (1102-00)	Dologi kiadások		851
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Dologi kiadások		616
	Zugligeti Bölcsőde (1103-00)	Egyéb elvonások, befizetések		324
	Kimbi Óvoda (1201-00)	Dologi kiadások		611
	Kimbi Óvoda (1201-00)	Egyéb elvonások, befizetések		21
	Mackós Óvoda (1202-00)	Dologi kiadások		323
	Mackós Óvoda (1202-00)	Egyéb elvonások, befizetések		295
	Mesevár Óvoda (1203-00)	Dologi kiadások		620
	Normafa Óvoda (1204-00)	Dologi kiadások		148
	Normafa Óvoda (1204-00)	Egyéb elvonások, befizetések		4 746
	Orbánhegyi Óvoda (1205-00)	Dologi kiadások		144
	Süni Óvoda (1206-00)	Dologi kiadások		515
	Táltos Óvoda (1207-00)	Dologi kiadások		279
	Táltos Óvoda (1207-00)	Egyéb elvonások, befizetések		774
	Városmajori Óvoda (1208-00)	Dologi kiadások		468
	Városmajori Óvoda (1208-00)	Egyéb elvonások, befizetések		425
	Zugligeti Óvoda (1209-00)	Dologi kiadások		676
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301-00)	Dologi kiadások		212
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Dologi kiadások		3 583
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Egyéb elvonások, befizetések		7 557
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Dologi kiadások		145
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303-00)	Egyéb elvonások, befizetések		381
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401-00)	Dologi kiadások		120
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401-00)	Egyéb elvonások, befizetések		439
	Virányosi Közösségi Ház (1402-00)	Dologi kiadások		143
	Virányosi Közösségi Ház (1402-00)	Egyéb elvonások, befizetések		2 811
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Dologi kiadások		5 524
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Beruházások / Eszközbeszerzések		8 179
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501-00)	Egyéb elvonások, befizetések		25 407
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601-00)	Dologi kiadások		1 183
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Dologi kiadások		173
	Normafa Park Intézmény (1602-00)	Egyéb elvonások, befizetések		1 396
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Elvonások és befizetések bevételei		44 987
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	44 987	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
11.		MOM Sportsarnokban belső földem kialakításának visszaigényelhető ÁFA-ja		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203-00)	Működési bevételek / Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		12 071
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300-00)	Beruházások / MOM Sportsarnok fejlesztése	12 071	
12.		A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		88 530
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Felújítások / A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	88 530	
13.		Landtrade Kft. üzletrész megszűnéséhez kapcsolódó ingatlan beszerzés		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203-00)	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		156 000
	Tartalék (5100-00)	Tartalékok / Általános tartalék	-42 120	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205-00)	Beruházások / Ingatlanok vásárlása	198 120	
			1 258 215	1 258 215

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Hegyvidéki Egészségügyi Központ új intézmény bevételi előirányzatainak átcsoportosítása		
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-141 432
	Hegyvidéki Szociális Központ (1302-00)	Működési bevételek		-12 917
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 432	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1304-00)	Működési bevételek	12 917	
2.		Maradvány igénybevétel rendezése		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Maradvány igénybevétele		-1 066 266
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (5300-00)	Belföldi értékpapírok bevételei	1 000 000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203-00)	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek / Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele	66 266	
3.		Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között		
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek		-18 750
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek	18 750	
	Mindösszesen:		1 239 365	-1 239 365