

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 El irányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

El terjesztés 1. mellélete

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
1	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása I-VI. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-61,761
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		61,761
2	2020. évi állami támogatás elszámolásából az Önkormányzatot megillető összeg felhasználása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		102,559
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	15,000	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Bölcsődei ellátás dologi kiadásai	10,000	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Óvodai ellátás járulék kiadásai	4,993	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bölcsődei ellátás járulék kiadásai	2,432	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Óvodai ellátás személyi juttatásai	22,962	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Személyi juttatások	Bölcsődei ellátás személyi juttatásai	10,098	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	37,074	

Összesen	102,559	102,559
-----------------	----------------	----------------

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat kiadási el irányzatok átcsoportosítására

El terjesztés 2. melléklete

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Szociális feladatok közötti átcsoportosítás				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Egyéb népjóléti feladatok		1,000
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Családok átmeneti otthona	1,000	
2	Zugligeti Bölcsőde konyhafelújításhoz kapcsolódó energetikai fejlesztés miatti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások		12,576
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása	12,576	
3	Hegyvidék Galériában rendezendő kiállítás költségeinek címen belüli átcsoportosítása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		1,098
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Kiadvány , rendezvény	148	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Kiadvány , rendezvény	950	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
4	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat ellehetetlenülése miatt támogatás visszafizetés				
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Dologi kiadások	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi		1,254
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék		240
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Személyi juttatások	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi		1,549
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		1,122
	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék(4715-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Támogatás visszafizetése	4,165	
5	Kommunikációs feladatok közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		155
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Média kiadás	155	
6	Normafa Látogatóközponttal kapcsolatos kiadásokra átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció		6,225
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		6,596
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások	12,821	
7	Together pályázati elszámolásból származó visszafizetés előirányzatának átcsoportosítása				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat		24
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Pályázati támogatások visszafizetése	24	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
8	Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		6,931
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések		7,212
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás	1,200	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	5,006	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások	1,925	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	6,012	
9	Infokommunikációs tevékenység Polgármesteri Hivatalban való ellátása miatti átcsoportosítás				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		5,912
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	814	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	5,098	
10	Karbantartási és üzemeltetési feladatok közötti átcsoportosítás címen belül				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés		30,500
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	30,500	
11	Hegyvidéki Szociális Központ épületének felújítására képzett céltartalék részbeni felhasználása				
	Tartalék(5100-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás		2,566
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	2,566	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
12	Járványügyi kiadásokra képzett céltartalék keret részbeni felhasználása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Céltartalék járványügyi kiadásokra		30,325
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Beruházások	Egyéb járványügyi fejlesztések	6,223	
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Dologi kiadások	Egyéb járványügyi kiadások	24,042	
	Járványügyi feladatok(4801-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rendkívüli lakbértámogatás	60	
13	Alkotás utca 21. szám alatti apartmanház (Fecskeház) kialakításának költségeire történő átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		37,515
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Fecskeház - Alkotás u. 21.	37,515	
14	Böszörményi út 20-22. irodaházban tulajdoni hányad kivásárlása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		18,800
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	18,800	
15	MOM Kulturális központ fűtés-hűtési rendszer felújítására átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		12,192
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	12,192	
Összesen				183,792	183,792

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt el irányzat módosításra

El terjesztés 3. melléklete

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
1	Továbbszámlázott bevételi és kiadási előirányzatok rendezése				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Működési bevételek	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		2,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás	2,000	
2	BBSZ Kft. tőkeemelés részvény értékesítés bevételéből				
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Működési bevételek	OTP részvényértékesítés működési bevétele		284,843
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Részesedések értékesítése	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele		85,775
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Beruházások	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	350,000	
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Dologi kiadások	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai	741	
	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása(4210-00)	Tartalékok	OTP részvényértékesítés céltartaléka	19,877	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
3	2020. évi intézményi maradvány felosztása zárszámadás alapján				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			2,801
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			1,296
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			1,226
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele			1,512
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			1,293
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			1,215
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			1,299
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			1,090
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			1,094
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			1,385
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			1,294
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			1,512
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			2,703
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele			3,640
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			1,301

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele			4,087
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Maradvány igénybevétele			1,327
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			4,679
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			182
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Maradvány igénybevétele			1,756
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			2,947
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		48,866
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		376	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		2,425	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		174	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		1,122	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		164	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		1,062	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		203	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		1,309	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		174	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		1,119	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások		1,052	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		174	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások		1,125	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		146	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások		944	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		147	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		947	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		186	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások		1,199	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		174	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások		1,120	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		203	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások		1,309	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		363	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		2,340	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		488	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		3,152	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		174	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		1,127	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		549	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		3,538	
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		178	
	Virányosi Közösségi Ház(1402-00)	Személyi juttatások		1,149	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		628	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		4,051	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		158	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		236	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Személyi juttatások		1,520	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	396	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	2,551	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Népszámlálás támogatás visszafizetés	48,866	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
4	Önkormányzati maradvány számviteli beszámoló szerinti módosítása és felhasználása				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		-18
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		515,193
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		66,666
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	50,000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	40,000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása	90,000	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	140,000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	30,000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Fecskeház - Alkotás u. 21.	-18	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	25,193	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	40,000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	100,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	"Lombkorona sétány"	3	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	114,247	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	20,267	

ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása	-67,851	
5	Kulturális ágazati támogatás COVID-károk enyhítésére				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		50,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Kulturális feladatok	50,000	
6	Normafa Park Intézmény nem tervezett bevételeinek beruházási célú felhasználása				
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Működési bevételek	Különféle működési bevételek		5,000
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	5,000	
Összesen				1,097,964	1,097,964