

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.
3	Az állami költségvetési kapcsolatok (feladatfinanszírozás) évközi korrekciói alapján igényelt többlettámogatás tervbe vétele				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		197,721
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	197,721	
4	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása VII-IX. hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-30,911
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		30,911
5	Kerületi utak szilárd burkolattal való ellátására kapott állami támogatás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		60,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	60,000	
6	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		498
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	498	
Összesen				258,219	258,219

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
1	Településfejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Egyéb településfejlesztési feladatok		4,924
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Térinformatikai rendszer fejlesztése	4,000	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Építészeti pályázatok	124	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	Építészeti pályázatok	800	
2	Városfejlesztési feladatok közötti átcsoportosítás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		2,657
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		750
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Egyéb kisebb parkfelújítások	2,657	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	750	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
3	Intézményi céltartalék felhasználás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		80,000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		2,700	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	60,000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Városmajori Óvoda felújítása	17,300	
4	Otthon megöregedni program 2018-2019. évi pályázatok megvalósítása előirányzatára való átcsoportosítás építőipari költségnövekedés miatt				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		4,793
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Otthon megöregedni program	4,793	
5	Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		1,354
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások	1,354	
6	Működési és felhalmozási célú támogatások közötti átcsoportosítás Támogatott kérelmére				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása		400
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	400	
7	Parkolási rendszerüzemeltetési kiadások évközi elszámolása alapján keletkezett megtakarítás átcsoportosítása parkolási ügyfélszolgálat új épületének felújítási költségeire				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek		22,200
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	22,200	
Összesen				117,078	117,078

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
16	Normafa program feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása támogatási szerződés módosítása alapján				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		546,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Sífutó és szánkópállya építés	466,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása	80,000	
17	Hegyvidéki Szakrendelő Program 2020. évről áthúzódó kiadási előirányzatainak önként vállalt feladatok közé történő átcsoportosítása				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Beruházások	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		94,373
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	83,070	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	11,303	
18	Zugligeti Libegő újraépítéséhez kapcsolódó átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		303,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Új Zugligeti Libegő építése	215,000	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Új Zugligeti Libegő építése	88,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
19	Intézményi karbantartási előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások			6,000
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások			3,000
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások			1,000
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások			1,000
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások			1,000
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		6,000	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		4,000	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		2,000	
20	Vagyongazdálkodási címek közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		22,800
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	22,800	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
21	Virányosi Községi Ház évközi megszűnése miatt időarányosan fel nem használt kiadási előirányzatok más intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó átcsoportosítása				
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		1,000
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Dologi kiadások			15,919
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12,114
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások			61,611
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Beruházások	Informatikai eszközök beszerzése	1,905	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		10,000	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	1,000	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		16,045	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások		14,000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	6,925	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása	19,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	21,769	
Összesen				1,068,817	1,068,817

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.
7	Ingtalan csere 8/2021. és 9/2021. (I.18.) PM határozatok alapján				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingtalanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		171,984
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingtalan vásárlás, útlejegyzés	171,984	
8	Virányosi Községi Ház évközi megszűnése miatt időarányosan nem teljesült bevételi előirányzat rendezése				
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Működési bevételek			-10,803
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Dologi kiadások		-10,803	
9	"LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés" brüsszeli pályázat előfinanszírozása				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben		92,957
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	90,897	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	297	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	1,763	
10	Hegyvidéki Szakrendelő Program 2021. évi támogatása az 1439/2021.(VII.6.) Korm.határozat szerint költségvetésbe emelése				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Hegyvidéki Szakrendelő Program		300,000
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	300,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
11	Környezetvédelmi Alapba befolyt bevétel felhasználása				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Egyéb közhatalmi bevételek	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		76,782
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	75,627	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Környezetvédelmi Alap járulékai	155	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Személyi juttatások	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,000	
Összesen				630,920	630,920

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat bevételi előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 4. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Bevétel nő	Bevétel csökken
1	Hegyvidéki Szakrendelő Program maradvány előirányzatának címek közötti átcsoportosítása				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány	94,373	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		-94,373
2	Támfal építésre kapott támogatás kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	100,000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		-100,000
Összesen				194,373	-194,373