

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.
4	Állami többlettámogatás gyermekétkeztetési költségekre				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		47,378
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		5,000	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		3,816	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		5,747	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		6,824	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		5,514	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		1,392	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	4,666	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Bölcsődei ellátás dologi kiadásai	1,342	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	13,077	
5	Szociális dolgozók ágazati pótlékának elszámolása május-augusztus hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-52,891
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		52,891

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
6	Ukrajnai menekültek elhelyezésének és ellátásának költségeihez történő támogatás május július hó				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		1,204
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		1,204	
7	2021. évi állami támogatás elszámolásából az Önkormányzatot még megillető összeg				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		8,071
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	8,071	
Összesen				56,653	56,653

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
2	Konténeröltöző beruházás Városmajor utca 71. szám alatti ingatlanon				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		12,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése	12,000	
3	A Hegyvidéki Szakrendelő Program keretében orvosi eszközbeszerzésekhez történő hozzájárulás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		27,006
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	21,006	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	6,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
4	Intézményi céltartalék feloldása gyermekétkeztetési kiadásokra				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		72,261
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		2,908	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		3,213	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		6,640	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		4,809	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		4,458	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		3,084	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	47,149	
5	Parkolási szenzor eszközök beszerzése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		18,253
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Közterületi szenzor eszközök beszerzése	18,253	
6	Vagyongazdálkodási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés		43,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem		7,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás	50,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
7	MOM Sportcsarnok sátoertető felújítással kapcsolatos dologi kiadások				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		2,413
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	2,413	
8	Energetikai korszerősítési munkálatok pótköltségeire történő átcsoportosítás a MOM Kulturális Központban				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása		15,128
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	15,128	
9	Életmentő pontok karbantartási költségeire történő átcsoportosítás				
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		270
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	270	
10	Magasépítési munkák közbeszerzési eljárásának költségeire történő átcsoportosítás				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		19,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	19,000	
Összesen				216,331	216,331

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
4	Intézményi karbantartási előirányzatok módosítása				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása		38,750
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása		22,152
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		28,800
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		21,500
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		85,202
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		33,664	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		6,058	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		29,033	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		3,173	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		37,277	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		10,780	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		7,863	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		8,674	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		5,761	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		26,521	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		10,682	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		2,185	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	7,239	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	7,494	
5	Vagyongazdálkodási címek közötti technikai átcsoportosítás				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés		205,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	205,000	
Összesen				401,404	401,404

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása intézményvezetői hatáskörben

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
4	Szoftverlicence vásárlás				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		6,777
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	6,777	
5	Országgyűlési választások előirányzat rendezés				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Országgyűlési választások		128
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Országgyűlési választások		50
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Országgyűlési választások		484
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások		1,724
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	2,208	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Egyéb hatósági feladatok	128	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Országgyűlési választások	50	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
6	Népszámlálási kiadásokhoz kapcsolódó átcsoportosítás				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Postaköltség		5,000
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Népszámlálás kiadásai	575	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Népszámlálás kiadásai	4,425	
Összesen				14,163	14,163

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.
9	Konténeröltöző beruházás Városmajor utca 71. alatti ingatlanon				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Államháztartáson kívülről kapott támogatás		26,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		9,312
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése	35,312	
10	Ingatlancsere miatti ÁFA befizetés				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		38,340
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	ÁFA befizetés	38,340	
11	Nemzeti Művelődési Intézettől érkezett támogatás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		25,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	25,000	
Összesen				98,652	98,652