

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.
1	Január-február-március-április szociális ágazati pótlék elszámolás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-52,495
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		52,495
2	Állami támogatás a minimálbér, garantált bérminimum, ágazati pótlékok növekedésének kompenzálására				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		282,365
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék	282,365	
Összesen				282,365	282,365

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	Új életmentő pont kialakítása				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)		1,094
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Beruházások	Életmentő pontok eszközei	1,094	
2	Máltai Szeretetszolgálat többlettámogatása				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Felnőttorvosi ügyelet		1,000
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	1,000	
Összesen				2,094	2,094

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
1	Intézményi beruházási-felújítási és karbantartási előirányzatok közötti átcsoportosítások				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása		2,264
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mesevár Óvoda felújítása		19,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		5,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		20,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása		11,347
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orbánhegyi Óvoda felújítása		8,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		1,045
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása		9,569
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Óvoda felújítása		4,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		12,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		22,500
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		5,000	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		2,264	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		12,500	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		8,500	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		4,000	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		9,569	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	12,000	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	10,000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda felújítása	45,184	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Városmajori Óvoda felújítása	6,208	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
2	Műszaki feladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés		18,051
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		1,233
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás		4,500
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése		26,353
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	1,233	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	382	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	17,669	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Út műszaki előkészítések, tervezések	4,500	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	26,353	
3	Fecskeház udvarzöldítés Környezetvédelmi Alapba befizetett támogatásból				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai		1,018
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai	1,018	
4	Hegyvidéki Szakrendelő eszközbeszerzés				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Felnőttorvosi ügyelet		2,502
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		2,771
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	5,273	

Összesen	171,653	171,653
-----------------	----------------	----------------

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.
1	Anna-réti kápolna adománygyűjtés és átadás				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Adománygyűjtés-Anna-réti kápolna		68,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Adományátadás-Anna-réti kápolna	68,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
2	2022. évi intézményi maradványok költségvetésbe emelése				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele			758
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele			527
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele			4,459
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele			4,726
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele			2,028
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele			1,317
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele			1,298
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele			1,030
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele			1,150
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele			1,342
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele			558
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele			2,072
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele			1,874
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele			18,392
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele			3,370
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Maradvány igénybevétele			12,021

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele			22,041
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		1,011
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele			12,500
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Maradvány igénybevétele			1,476
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele			5,918
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		13,002
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		758	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		527	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		4,459	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások		4,726	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások		2,028	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások		1,317	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások		1,298	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		1,030	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások		1,150	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások		1,342	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások		558	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		2,072	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		1,874	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások		18,392	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások		3,370	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	5,000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		7,021	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		22,041	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Óvodai ellátás járulék kiadásai	1,011	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások		12,500	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Beruházások	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások	1,476	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	5,918	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Népszámlálás támogatás visszafizetés	13,002	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
3	2022. évi önkormányzati maradvány költségvetésbe emelése				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		2,036,974
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		119
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útburkolati jelek karbantartása	5,000	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Közterületi szenzor eszközök beszerzése	18,253	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény	30,000	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	100,000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	120,000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	1,763,840	
4	Bérlő által végzett lakásfelújítási munkák				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Bérlő általi lakásfelújítások bérlei díjbevétele		25,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	25,000	
Összesen				2,242,963	2,242,963