

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.
6	Szeptember-október havi szociális ágazati pótlék tervbe vétele				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		26,615
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék	26,615	
Összesen				26,615	26,615

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
11	Zugligeti Lóvasút kötelező keret feloldása				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		19,020
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	19,020	
12	Normafa Park Intézmény karbantartási-üzemeltetési költségeire történő átcsoportosítás intézményi céltartalékból				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		23,500
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások	Látogatóközpont dologi kiadásai	23,500	
13	Társasházi célbefizetés miatti előirányzat átcsoportosítás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		15,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések	15,000	
Összesen				57,520	57,520

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
18	Hegyvidéi Sportcsarnok épület napelemes rendszerének kiépítése				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás		90,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	90,000	
19	Díjak, kitüntetések előirányzatainak tervbe vétele				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1,695
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Polgármesteri Elismerés	130	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	65	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Polgármesteri Elismerés	1,000	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	
20	Helyi közutak felújítására általános tartalék felhasználás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1,000,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,000,000	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
21	Hegyvidéki Lapkiadó létszám-és bérrendezés érdekében történő átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék		5,650
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		650	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		5,000	
Összesen				1,097,345	1,097,345

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
1	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások			10,000
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		10,000	
Összesen				10,000	10,000

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.
14	Helyiségbérleti díjbevételek kiadásokkal történő rendezése				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		44,000
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	18,000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	26,000	
15	Ingatlaneladások bevételi előirányzat rendezése				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Ingatlanok értékesítése	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei		-20,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Ingatlanok értékesítése	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei		724,000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Ingatlanok értékesítése	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei		-200,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	504,000	
16	NEAK finanszírozás csökkenése védőnői feladatellátás átadása miatt				
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-49,547
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Működési bevételek			14,500
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Intézményi céltartalék	-35,047	

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
17	Kamatbevétel többletének és részvények után kapott osztalék tervbe vétele				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Osztalékbevétel		36,000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Működési bevételek	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)		320,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések	156,000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	200,000	
18	Korábbi Hegyvidéki Sportcsarnok beruházás visszaigényelt ÁFA összegének tervbe vétele				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		4,185
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	4,185	
19	Továbbszámlázott kiadások-bevételek előirányzat növelése Normafa Park Intézményben				
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Működési bevételek	Különbféle működési bevételek		15,000
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		15,000	
20	Időközi önkormányzati választás lebonyolítására kapott állami támogatás tervbe vétele				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzati választások támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		1,299
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	-1	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Önkormányzati választások	401	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Önkormányzati választások	112	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Önkormányzati választások	787	
Összesen				889,437	889,437