

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2015. évi bérkiegészítés (április)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		3 547
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások	397	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Személyi juttatások	227	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Személyi juttatások	198	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Személyi juttatások	287	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77	
	Kimbi Óvoda (1201)	Személyi juttatások	48	
	Kimbi Óvoda (1201)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	
	Mackós Óvoda (1202)	Személyi juttatások	18	
	Mackós Óvoda (1202)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5	
	Mesevár Óvoda (1203)	Személyi juttatások	52	
	Mesevár Óvoda (1203)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14	
	Normafa Óvoda (1204)	Személyi juttatások	102	
	Normafa Óvoda (1204)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Személyi juttatások	62	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17	
	Süni Óvoda (1206)	Személyi juttatások	30	
	Süni Óvoda (1206)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	
	Táltos Óvoda (1207)	Személyi juttatások	25	
	Táltos Óvoda (1207)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	
	Városmajori Óvoda (1208)	Személyi juttatások	64	
	Városmajori Óvoda (1208)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Személyi juttatások	26	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Személyi juttatások	162	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Személyi juttatások	382	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Személyi juttatások	57	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Személyi juttatások	14	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Személyi juttatások	148	
	Virányosi Községi Ház (1402)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Személyi juttatások	446	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Személyi juttatások	48	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	
2.		Szociális támogatások elszámolása (május)		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		944
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	egyéb működési célú támogatások önkormányzatok részére / Felhívás szociális célokra (segélyek)		-944
3.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		2 145
	Önként vállalt szociális feladatok (6800)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermekvédelmi támogatások	650	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	1 495	
4.		Eredeti előirányzat korrigálása kerekítési különbözet miatt		
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900)	Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása		2
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	2	
	Mindösszesen:		5 694	5 694

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Térinformatikai rendszer fejlesztése érdekében engedélyezett átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-16 750
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Térinformatika	16 750	
2.		Közösségi kertek kialakítása-tanulmánykészítésre engedélyezett átcsoportosítás		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-900
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak	900	
	Mindösszesen:		17 650	-17 650

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. sajtóke rendezése		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-32 859
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Beruházások / Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tőzsrétőke emelése	32 859	
2.		Vagyongazdálkodási előirányzatok módosítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-54 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás	50 000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Műszaki felmérés készítés	4 000	
3.		Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Erdemérem alapítása		
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék		-1 016
	Díjak, kitüntetések (6200)	Személyi juttatások	800	
	Díjak, kitüntetések (6200)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	
4.		Kiss János altbn. 31 alati ingatlan komplex felújítása érdekében szükséges átcsoportosítások		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Temes lépcső térrendezése		-10 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-35 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal felújítása		-15 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás		-6 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Alkotás u. 23. - statikai felújítás		-10 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)		-8 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		-32 350
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	94 750	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	21 600	
5.		Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Közösségi Ház kialakítása támogatási előirányzat átcsoportosítása		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Közösségi Ház kialakításának támogatása		-30 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	20 000	
	Tartalék (5100)	Tartalékok / Általános tartalék	10 000	
6.		TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” projektmenedzsment és kommunikációs költségei egy részének átcsoportosítása		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”		-3 479
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Személyi juttatások	2 739	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740	
	Mindösszesen:		237 704	-237 704

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		Karbantartási előirányzatok átcsoportosítása az intézményekhez		
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Működési bevételek / Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei		40 732
	Helyi közbiztonság biztosítása (4400)	Dologi kiadások / Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	-9 826	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	-3 790	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás	-55 169	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101)	Dologi kiadások / Fenntartás	8 725	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101)	Dologi kiadások	5 761	
	Svábhegyi Bölcsőde (1102)	Dologi kiadások	3 720	
	Zugligeti Bölcsőde (1103)	Dologi kiadások	3 758	
	Kimbi Óvoda (1201)	Dologi kiadások	3 725	
	Mackós Óvoda (1202)	Dologi kiadások	3 930	
	Mesevár Óvoda (1203)	Dologi kiadások	2 678	
	Normafa Óvoda (1204)	Dologi kiadások	12 308	
	Orbánhegyi Óvoda (1205)	Dologi kiadások	4 710	
	Süni Óvoda (1206)	Dologi kiadások	7 583	
	Táltos Óvoda (1207)	Dologi kiadások	8 422	
	Városmajori Óvoda (1208)	Dologi kiadások	6 646	
	Zugligeti Óvoda (1209)	Dologi kiadások	8 924	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1301)	Dologi kiadások	1 793	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ (1302)	Dologi kiadások	15 282	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1303)	Dologi kiadások	1 040	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1401)	Dologi kiadások	1 455	
	Virányosi Közösségi Ház (1402)	Dologi kiadások	2 574	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat (1501)	Dologi kiadások	6 066	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1601)	Dologi kiadások	161	
	Normafa Park Intézmény (1602)	Dologi kiadások	256	
	Mindösszesen:		40 732	40 732

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között		
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000)	Közhatalmi bevételek	27 856	
	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100)	Közhatalmi bevételek		-27 856
	Mindösszesen:		27 856	-27 856