

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 El irányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

El terjesztés 1. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
1	Kulturális és szociális ágazati összevont pótlék elszámolás központi költségvetéssel 01-04. hóra				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Kulturális pótlék		-1,561
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-23,730
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		25,291
Összesen					0

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

El terjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Olvasás népszerűsítési program (könyv automaták felállítása) támogatás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		750
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Sztalker Csoport Nonprofit Kft. könyvautomata program támogatása	750	
2	Farkasréti Mindszentek Plébánia felhalmozási célú támogatás átcsoportosítása működési célra				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Farkasréti Mindszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása		1,200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Farkasréti Mindszentek Plébánia működésének támogatása	1,200	
3	Városháza téri programok kiadásainak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Városház téri programok eszközbeszerzése		600
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény	600	
4	Fejlesztő Napközi Otthon bővítésével kapcsolatos tervek készítése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		20,185
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	20,185	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
5	Orvosi rendelők felújítási költségtöbblete miatti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása		10,474
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása	10,474	
6	Tamási Áron Iskola emeletréépítés műszaki ellenőri kiadásai				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		5,775
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	5,775	
7	Képviselői konferencia és szavazórendszer bővítése érdekében történő átcsoportosítás				
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai		800
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése	800	
8	Parkolóautomaták főalkatrész cseréje felújítási kiadást jelent				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek		18,415
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Felújítások	Parkoló automaták felújítása	18,415	
9	Családsegítő Központ "Félsziget Klubház" keretében új közösségi ellátó pont kialakítása				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása		9,355
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Félsziget Klubház fejlesztése	9,355	
Összesen				67,554	67,554

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat kiadási el irányzatok átcsoportosítására

El terjesztés 2/b. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
4	Intézményi karbantartási előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások			3,000
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások			2,000
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			1,000
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások		6,000	
5	Orvosi rendelők felújítási költségei előirányzatainak rendezése				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orvosi rendelők fejlesztése		43,390
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása	43,390	
6	Tamási Áron Iskola "A"épület emeletréépítés önkormányzati hozzájárulás visszavonása				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Tamási Áron Iskola A épület emeletréépítéséhez támogatás Tankerület részére		46,000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	46,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
7	Tamási Áron Iskola "A" épület emeletréépítés önkormányzati beruházásban				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		464,745
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	464,745	
8	Kulturális Szalon belsőépítészeti, kerítés kialakítása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		54,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	54,000	
9	Közműbekötések és közműkiváltások térburkolatok kialakításához				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		36,500
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	36,500	
10	MOM Kulturális Központ Nkft. részére működési támogatás nyújtása feladatbővülés miatt				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		46,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	46,000	
11	Parkolási közszolgáltatás költségnövekedés				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		14,000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	14,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
12	Önkormányzati intézmények beruházási-felújításai előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Városmajori Óvoda fejlesztése		30,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása		4,408
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Süni Óvoda fejlesztése	10,617	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása	4,340	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása	16,192	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Süni Óvoda felújítása	3,259	
13	Hegyvidék kártya program bővítése és egyéb lakossági média kapcsolatok, kiadványok megjelentetése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		10,000
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10,000	
Összesen				755,043	755,043

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása intézményvezet i hatáskörben

El terjesztés 2/c. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Informatikai kiadások kiemelt elóirányzatok közötti átcsoportosítása				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		14,707
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Beruházások	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	14,707	
2	Átcsoportosítás országgyűlési választások miatt kiemelt feladatok között				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		7,721
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	7,721	
Összesen				22,428	22,428

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt el irányzat módosításra

El terjesztés 3. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
1	Bölcsődék működési bevételi előirányzatának helyesbítése				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Működési bevételek			17,160
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Működési bevételek			9,674
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Működési bevételek			34,400
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	61,234	
2	Eötvös út új nyomvonalának kialakítása és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakítása további forrás a 2145/2017. Korm. határozat 5.a) pontja alapján				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		559,500
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	559,500	
3	Hild Villa felújítási költségeinek 2019. évre történő átcsoportosítása 2145/2017. Korm. határozat 5.b) és 5.c) pontja alapján				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		-1,600,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Hild Villa felújítása	-1,600,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
4	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.) új épület tervezése, sípálya üzemi terület kialakítása, víztározó mesterséges hó előállításához 2145/2017. Korm.hat.4.1 és 4.2. pont				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		2,695,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2,695,000	
5	Normafa kapuja védett épület felújítása - 2145/2017. Korm.hat.4.3. pontja				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		330,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	330,000	
6	Ingtalan kisajátítási költségekhez többletforrás biztosítása 2145/2017.Korm.hat.3.3. pont				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		525,700
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	486,157	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Ingtalanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	39,543	
7	Eötös út 40. Olimpia szálló bontása 2145/2017. Korm. határozat 4.4.pont				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		317,500
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Eötvös út 40. Olimpia szálló bontása	317,500	
8	Libegő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra felújítása 2145/2017 Korm.hat. 4.5.pont				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		80,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	80,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei. vált.
9	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítéséhez, továbbá katonai oktatóépület bontására szükséges forrás a 2145/2017. Korm. határozat 5.d) pontja				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		1,170,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	1,170,000	
10	Sport Hotel bontási munkák 2145/2017 Korm.hat.1.2.pont				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása		150,000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150,000	
11	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba történő beszámítása				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Működési bevételek	Helyiségbérleti díjak működési bevételei		5,209
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Működési bevételek	Lakásbérleti díjak működési bevételei		2,040
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	5,209	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások	2,040	
12	Országgyűlési választások állami támogatása				
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Országgyűlési választások állami támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból		14,150
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Országgyűlési választások	1,845	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Országgyűlési választások	2,061	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országgyűlési választások	10,244	

Összesen	4,310,333	4,310,333
-----------------	------------------	------------------