

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2013. évi bérmegemelés (január, február, március)		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		19 638
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2 174	
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Személyi juttatások	400	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	626	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	695	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	994	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	371	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	452	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	676	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	884	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	393	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	750	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	754	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	683	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	330	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások	556	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	88	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások	161	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások	153	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Személyi juttatások	387	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	3 759	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Személyi juttatások	177	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	
2.		Szociális támogatások elszámolása (december, január, február, március, április)		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		36 585
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Felújítások / Csaba u. 7. felújítása	4 000	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások / Intézményvezetői keresetkiegészítés	720	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetői keresetkiegészítés	194	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások / Intézményvezetői keresetkiegészítés	600	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetői keresetkiegészítés	162	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások / Intézményvezetői keresetkiegészítés	1 008	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetői keresetkiegészítés	272	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások / Intézményvezetői keresetkiegészítés	372	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetői keresetkiegészítés	100	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások / Intézményvezetői keresetkiegészítés	912	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetői keresetkiegészítés	246	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások / Intézményvezetői keresetkiegészítés	600	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Intézményvezetői keresetkiegészítés	162	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Időskorúak átmeneti ellátása	2 850	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások / tervezett bérköltés helyesbítése	1 416	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / tervezett bérköltés helyesbítése	361	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - céltartalék táborokra	22 610	
3.		Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		11 486
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások	11 486	
	Mindösszesen:		67 709	67 709

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Normafa Sportpark kialakítása		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-15 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak	8 000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Normafa fejlesztési program	7 000	
2.		KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-25 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	25 000	
3.		Intézményvezetői keresetkiegészítés		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)		-12 535
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	720	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	900	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	780	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	780	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	780	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	720	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	900	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	900	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	810	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Személyi juttatások	720	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Személyi juttatások	600	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások	600	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Személyi juttatások	660	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178	
4.		Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék		-3 324
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	2 617	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707	
5.		Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Közművelődési feladatok (OKI)		-50
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú támogatás értékű kiadás	50	
6.		Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása - áthúzódó kiadás + 2013. év		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-1 200
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 200	
7.		Regőczi István atya temetési költségeihez való hozzájárulás		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Közművelődési feladatok (OKI)		-300
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre / Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	
8.		Kisebbségéért - Pro Minorate Alapítvány működésének támogatása		

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Közművelődési feladatok (OKI)		-250
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	250	
9.		"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás 72/2013. számú határozat		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Közvilágítás kiépítés		-8 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-12 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	20 000	
10.		Kimbi Óvoda kapacitás bővítése		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-7 050
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	7 050	
11.		KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése		
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása		-1 146
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások	1 146	
12.		Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése		
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése		-3 250
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Közvilágítás kiépítés		-7 750
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Mindszenty József szobor környezetrendezése		-4 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	15 000	
13.		Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása		-7 000
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	7 000	
14.		Védőnői szoftverhálózat vásárlása és üzemeltetése		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Beruházások / Védőnői hálózat szoftverfejlesztése		-3 600
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Dologi kiadások / Védőnői hálózat üzemeltetése		-1 800
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-925
	GESZ (1101-18)	Beruházások / Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	4 572	
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások / Védőnői hálózat üzemeltetése	1 753	
15.		Mesevár Óvoda hűtőközpont felújítása		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mesevár Óvoda fűtési rendszerének felújítása		-3 747
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Felújítások / Mesevár Óvoda fűtési rendszerének felújítása	3 747	
16.		Kerületi kismamáknak szervezett előadásorozat lebonyolítása		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Dologi kiadások / Egészségnap		-167
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások	167	
17.		Intézményi felújítások		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás		-4 502
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás		-4 191
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Általános Iskola burkolat felújítása	1 916	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda tetőszigetelési munkái	2 586	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mátyás király út 53/b kegszítő tervek készítése	4 191	
18.		Térinformatikai fejlesztés		
	Díjak, kitüntetések (4900)	Személyi juttatások / Fogaskerekű vasút ötletpályázat		-120
	Díjak, kitüntetések (4900)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Fogaskerekű vasút ötletpályázat		-32
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Dologi kiadások		-5 610
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Térinformatika	5 762	
19.		Kerületi Szabályozási Terv módosítás		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Pályázati kiadások		-787
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Kerület Szabályozási Terv	787	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
20.		Svábhegyi búcsú rendezvény		
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Dologi kiadások		-114
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Dologi kiadások / Egészségnap		-70
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	184	
21.		Intézményi javaslat alapján történő átcsoportosítás		
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások		-600
	Süni Óvoda (1101-9)	Dologi kiadások	600	
22.		Kimbi Óvoda kertépítés, parkoló kialakítás, játszóeszközök felújítása		
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben		-10 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Parkok felújítása		-7 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Játszóterek felújítása		-8 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Kimbi Óvoda kertépítés és épület felújítás	25 000	
23.		Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	Hajléktalan ellátás (4000)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		-450
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Szenvedélybetegek nappali ellátása	450	
24.		Angelica Alapítvány - orgona, számítástechnikai és irodai eszközök vásárlásához hozzájárulás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		-450
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	450	
25.		Kutyachip-hez való hozzájárulás		
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100)	Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató		-130
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	130	
26.		Solti György kamarazenekar támogatása		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú támogatás értékű kiadás / Solti György kamarazenekar támogatása		-2 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	
27.		Mindszenty szobor állítása		
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Dologi kiadások / Szobor, emléktábla javítás		-34
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / Mindszenty József szobor	34	
28.		Kötelező és önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás		
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		-2 250
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása		-1 204
	Pénzbeli szociális ellátások (3901)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás		-4 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás		-10 600
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján		-9 275
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Működési célú támogatás értékű kiadás / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		-5 275
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 250	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	1 204	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítő lakbértámogatás	4 000	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás	10 600	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275	
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Működési célú támogatás értékű kiadás / Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 275	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások		-4 666
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások		-5 845
	Egyesített Gondozási Központ (1101-20)	Személyi juttatások	4 666	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-20)	Dologi kiadások	5 845	
29.		Kiemelt feladatok címei közötti átcsoportosítás		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása		-14 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás (Arató utcai támfal bontása)		-4 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás	4 000	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
30.		Intézményi bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása		-3 500
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány	179	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány	447	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Kálmán Gyula Alapítvány	783	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Jókai Iskola HON Alapítvány	273	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / "Korszerű iskoláért" Alapítvány	98	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Virányos Alapítvány	262	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Zugliger Iskola Alapítvány	52	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Orbánhegyi Gyermekéért Alapítvány	95	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Unisono Alapítvány	111	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Dologi kiadások	700	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Dologi kiadások	400	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Dologi kiadások	100	
	Mindösszesen:		226 799	-226 799

Bevételi előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 3. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		Kiemelt előirányzatok közötti rendező tétel		
	Közterület Felügyelet (3400)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-4 000
	Közterület Felügyelet (3400)	Egyéb felhalmozási bevételek	4 000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-2 072
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Intézményi működési bevételek	2 072	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-1 200
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Egyéb felhalmozási bevételek	1 200	
	Közterület Felügyelet (3400)	Közhatalmi bevételek		-54 000
	Közterület Felügyelet (3400)	Intézményi működési bevételek	54 000	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Közhatalmi bevételek		-680 386
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Intézményi működési bevételek	680 386	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Közhatalmi bevételek		-335 254
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (4202)	Intézményi működési bevételek	335 254	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Közhatalmi bevételek		-17 717
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Intézményi működési bevételek	17 717	
2.		Kötelező és önként vállalt feladatok közötti átcsoportosítás		
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Működési célú támogatás értékű bevételek / Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		-1 968
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Működési célú támogatás értékű bevételek / Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 968	
	Mindösszesen:		1 096 597	-1 096 597

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		Turisztikai tevékenység támogatása		
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása (3600)	Működési célú támogatás értékű bevételek		808
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	808	
2.		Önkormányzati ingatlanok értékesítése		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Tárgyi eszközök értékesítése		170 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítási kiadások (KIMBI óvoda kertépítés, parkoló kialakítás, egyéb felújítás)	100 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítási kiadások (Támfalak, életveszély elhárítás)	70 000	
3.		Tamási Áron Iskola bővítése		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Tárgyi eszközök értékesítése		25 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Tamási Áron Iskola bővítése	25 000	
	Mindösszesen:		195 808	195 808