

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		<b>2013. évi bérmegépzítés (április,május,június,július)</b>		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		23 960
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2 538	
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	686	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Személyi juttatások	517	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	754	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	816	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	1 256	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	475	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	578	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	926	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	1 087	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	503	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	892	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	969	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	887	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	435	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások	734	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	
	Egysített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	111	
	Egysített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások	216	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások	221	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Személyi juttatások	371	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101	
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	4 375	

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Személyi juttatások	204	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56	
<b>2.</b>		<b>Szociális támogatások elszámolása (május, június, július, augusztus)</b>		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		26 840
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	26 840	
<b>3.</b>		<b>Nyári gyermekétkeztetés</b>		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		561
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás	561	
<b>4.</b>		<b>Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra kapott támogatás felosztása</b>		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		2 310
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		121
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész	1 580	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	584	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Dologi kiadások	146	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés	121	
<b>5.</b>		<b>Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása</b>		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		5 743
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások / Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	5 743	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>59 535</b>	<b>59 535</b>

## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		<b>Hegyvidéki Szabadidősport Kft. alapításával kapcsolatos kiadások</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása		-25 110
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Határon túli kirándulások (OKI)		-4 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-56 213
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Befektetési célú részesedések vásárlása	2 000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	83 323	
2.		<b>Előirányzatok rendezése a Szabadidősport Központ megszüntetése miatt</b>		
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Dologi kiadások		-46 105
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Személyi juttatások		-7 458
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-3 202
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Felújítások		-1
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Működési célú támogatás értékű kiadás	4 734	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	52 032	
3.		<b>Árvízvédelmi hozzájárulás</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-1 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú támogatás értékű kiadás	1 000	
4.		<b>Az Adóigazgatási Iroda működésének és az adóbeszedés hatékonyságának javítása</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-10 147
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Szakértői díj	10 147	
5.		<b>Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-11 684
	Egyéb önként vállalt feladatok (5402)	Dologi kiadások / Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás	11 684	
6.		<b>Többletfeladatok miatt költségátcsoportosítás</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék		-32 919
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék		-3 081
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Parkfenntartás	15 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok	3 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás	18 000	
7.		<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék felhasználás</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék		-13 137
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	1 628	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	1 638	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	791	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	5 162	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394	
	Tálts Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	285	
	Tálts Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74	
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	835	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	
8.		<b>Belterületi földérték kiadásához kapcsolódó kártérítés</b>		
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Fenntartás		-53 548
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék		-11 554
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	65 102	
9.		<b>Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Tabán est</b>		

## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Közművelődési feladatok (OKI)		-50
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú támogatás értékű kiadás	50	
<b>10.</b>		<b>Kimbi Óvoda berendezés beszerzés</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - KIMBI Óvoda 2 csoport belső berendezése		-18 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	18 000	
<b>11.</b>		<b>Felhalmozási célok és feladatok közötti átcsoportosítás</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás		-4 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás		-8 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Tamási Áron Alt. Iskola és Gimnázium - vizesblokk korszerűsítés		-2 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás		-3 250
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Mackós Óvoda - kerti világítás felújítása		-2 100
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje		-6 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Városmajor Óvoda - kertfelújítás		-15 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi Ház Jókai klub - vakolat felújítás		-4 500
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi Ház - riasztórendszer felújítás		-1 500
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése		-1 800
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Táltos Óvoda - homokozó takarók és napvédők beszerzése		-1 800
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi, Ház Lívia villa - pince helyiségben szigetelés, külső lépcső és támfal kialakítás		-15 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	17 800	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsőde régi épületének felújítása	24 750	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Kimbi Óvoda régi épületének felújítása	16 400	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Sportközpontban medence, előtér, iltöző és vizesblokk felújítás	6 000	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Útfelújítás		-40 500
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Városmajori park fejlesztése	40 500	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Rácz A. 5. Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje		-3 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Ugoesa 6/b Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje		-3 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Családsegítő Központ és Gyermekejölési Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás		-1 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás		-450
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Egyéb kisebb intézményi felújítások		-6 645
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Óvodai eszközpályázat		-9 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Beethoven 8. Orvosi rendelő - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása		-8 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		-4 140
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Orvosi rendelő kialakítása	35 235	
<b>12.</b>		<b>Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / LIFE program - környezetvédelmi fejlesztés		-9 779
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	9 779	
<b>13.</b>		<b>Fővárosi Önkormányzat Tér-Köz pályázat keretében Városháza tér projekt önrésze</b>		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak		-1 651
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / Előre nem látható pályázatok		-3 120
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Kerület Szabályozási Terv	1 651	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Tér-Köz pályázat megalapozó tanulmány	3 120	
<b>14.</b>		<b>MOM Sportsarnok korszerűsítése</b>		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Értékvédelmi pályázat		-15 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / MOM Sportsarnok átalakítása	15 000	
<b>15.</b>		<b>"Hová tűnt a sok család" szobor - pályázati önrész</b>		

## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / Hazai pályázatok		-2 800
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / "Hová tűnt a sok család" szobor	2 800	
<b>16.</b>		<b>Intézményi felújítások, beruházások feladatok és célok közötti átcsoportosítások</b>		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás		-2 000
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás	2 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás		-7 152
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás	7 152	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere		-2 177
	Táltos Óvoda (1101-10)	Felújítások / Eresz csere	2 177	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Óvoda - tornác felújítás		-459
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Felújítások / tornác felújítás	459	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerűsítés		-667
	Normafa Óvoda (1101-7)	Felújítások / elektromos hálózat korszerűsítés	667	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások		-630
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere		-3 500
	Táltos Óvoda (1101-10)	Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere	2 463	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányosi Általános Iskola - tetőfelújítás	1 667	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Orvosi Rendelő - vízhálózat felújítása, vízmelegítő cseréje		-686
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás		-1 499
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - csatorna felújítás		-1 500
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - szivárgó felújítás	2 186	
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	1 499	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás		-234
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Orvosi Rendelő - vízhálózat felújítása, vízmelegítő cseréje		-1 814
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - új tanterem kialakítása	2 048	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornaterem világítás felújítás		-1 500
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornaterem burkolat felújítás	1 500	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás		-1 114
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere		-823
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Városmajori Óvoda - tornác felújítás		-1 541
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerűsítés		-833
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás		-1 768
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése		-1 730
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		-629
	Mackós Óvoda (1101-5)	Felújítások / Kerítés felújítás	617	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Felújítások / Beépített szekrények cseréje	580	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Felújítások / Homlokzati ajtók cseréje	662	
	GESZ (1101-18)	Felújítások / Burkolat, öltöző és lépcső felújítás	1 160	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Felújítások / Gumiburkolat felújítás	635	
	Virányosi Közösségi Ház (1102)	Felújítások / Hangszigetelés felújítás	552	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Felújítások / Konyhabútor csere és burkolat felújítás	765	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Beruházás / Radiátorvédők beszerzése, felszerelése	770	
	Süni Óvoda (1101-9)	Beruházás / Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Beruházás / Előtető kialakítás a főbejárat fölött	566	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Beruházás / Radiátorburkolat kialakítása	1 368	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Dologi kiadások / Intézményi karbantartás		-2 685
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások		-3 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás		-3 123

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Intézményi tűzjelző- és riasztórendszerek felújítása	8 808	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-6 218
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés	3 718	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	2 500	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET		-500
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	500	
17.		<b>Személyi juttatások intézmények közti átcsoportosítása</b>		
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások		-67 465
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-18 212
	Virányosi Községi Ház (1102)	Személyi juttatások	2 498	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	2 024	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	2 090	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	3 727	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 006	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	2 348	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	634	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	2 988	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	4 220	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 139	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	4 446	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	2 157	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	4 168	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 125	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	4 966	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 341	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	3 795	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	2 942	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	794	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások	4 400	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	4 568	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások	1 206	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások	797	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215	
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	13 534	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 654	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Személyi juttatások	591	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	
18.		<b>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész átadása</b>		

## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Érdekeltségnevelési pályázati önrész		-4 209
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Beruházások / Érdekeltségnevelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás	2 099	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	747	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Felújítások / Érdekeltségnevelési pályázat: világítás korszerűsítés	683	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Beruházások / Érdekeltségnevelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés	680	
19.		<b>Számítógép vásárlás az Orbánhegyi Óvodában</b>		
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Dologi kiadások		-175
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Beruházások / Számítógép beszerzés	175	
20.		<b>Megszűnt normatív ápolási díj előirányzat rendezése</b>		
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Közgyógyellátás		-203
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív ápolási díj (áthúzódó)	183	
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Normatív ápolási díj (áthúzódó)	20	
21.		<b>Szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladat megosztás</b>		
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások		-500
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Dologi kiadások	500	
22.		<b>Szociális feladatok közti átcsoportosítás</b>		
	Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903)	Dologi kiadások / Gyermekek átmeneti otthona		-1 534
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Dologi kiadások / Egyéb népjóléti feladatok	284	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások	450	
	Önkormányzati természetbeni ellátások (3904)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Köztemetés	800	
23.		<b>Krisztinavárosi Bölcsődébe beépített szekrény beszerzés az új csoportszobákba</b>		
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítő lakbértámogatás		-584
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Beruházások	584	
24.		<b>Temes lépcső térrendezése</b>		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		-10 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Temes lépcső térrendezése	10 000	
25.		<b>Pályázati kiadások átcsoportosítása</b>		
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601)	Felújítások		-1 486
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601)	Dologi kiadások	1 486	
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése (4602)	Beruházások		-3 508
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése (4602)	Dologi kiadások	3 508	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Beruházások		-2 397
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Dologi kiadások	2 397	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)	Beruházások		-6 500
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)	Dologi kiadások	6 500	
26.		<b>Irattárak felújítási előirányzatának átrendezése</b>		
	Polgármesteri Hivatal	Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása		-11 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	11 000	
27.		<b>Fakataszteri felmérés készítés</b>		
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Dologi kiadások		-9 856
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Beruházások / Fakataszteri felmérés készítés	9 856	
28.		<b>Kisebbségi zöldfelületek fenntartása</b>		

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Dologi kiadások		-4 036
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása	4 036	
<b>29.</b>		<b>Szakértői díjak</b>		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Kertület Szabályozási Terv		-2 815
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak	2 815	
<b>30.</b>		<b>Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület támogatása</b>		
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Dologi kiadások		-198
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	198	
<b>31.</b>		<b>Budapest építészeti kalauz című könyv fordításának támogatása</b>		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Pályázati kiadások		-50
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	50	
<b>32.</b>		<b>Önkormányzat informatikai rendszereinek üzemeltetése</b>		
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Fenntartás		-9 640
	Közterület Felügyelet (3400)	Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai	4 820	
	Önkormányzati testület kiadásai (4700)	Dologi kiadások / Képviselői informatikai rendszer	4 820	
<b>33.</b>		<b>Kérébilincseléshez kapcsolódó szoftver üzemeltetési költségének előirányzata</b>		
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Dologi kiadások / Parkolási költségek		-18 122
	Közterület Felügyelet (3400)	Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai	18 122	
<b>34.</b>		<b>Egészségnaphoz kapcsolódó munkaadói járulékok</b>		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Dologi kiadások / Egészségnap		-140
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140	



## Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete  
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>35.</b>		<b>Megszűnt Gyámhivatali feladatokhoz kapcsolódó rendezőtétel</b>		
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Gyámhivatal		-90
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Otthonteremtési támogatás	80	
	Polgármesteri Hivatal	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermektartásdíj megelőlegezés	10	
<b>36.</b>		<b>Kiemelt feladatok címei közti átcsoportosítás</b>		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Szakértői díjak		-8 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások / Normafa park kialakítása	8 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Beruházások / Sportcélú fejlesztések		-30 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Beruházások / Sportcélú fejlesztések	30 000	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>728 746</b>	<b>-728 746</b>

Bevételi előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 3. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Bevétel nő	Bevétel csökken
1.		<b>Kiemelt előirányzatok közötti rendező tételek</b>		
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Közhatalmi bevételek		-262 500
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Intézményi működési bevételek	262 500	
	Közterület Felügyelet (3400)	Közhatalmi bevételek		-16 000
	Közterület Felügyelet (3400)	Intézményi működési bevételek	16 000	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>278 500</b>	<b>-278 500</b>

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás csökken	Bevétel csökken
1.		<b>Előirányzatok rendezése a Szabadidősport Központ megszüntetése miatt</b>		
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Intézményi működési bevételek		-42 088
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Dologi kiadások	-42 088	
2.		<b>Számviteli rendező tétel</b>		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Intézményi működési bevételek		-14 666
	Polgármesteri Hivatal	Felújítások / Polgármesteri Hivatal Okmányiroda felújítása (áthúzódó)	-14 666	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>-56 754</b>	<b>-56 754</b>

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		<b>Előző évi pénzmaradvány felosztása</b>		
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		3 096
	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		53 548
	Virányosi Községi Ház (1102)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		1 166
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		310
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		578
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		1 111
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		234
	Mackós Óvoda (1101-5)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		2 890
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		606
	Normafa Óvoda (1101-7)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		3 516
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		265
	Süni Óvoda (1101-9)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		402
	Táltos Óvoda (1101-10)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		5 473
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		2 719
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		883
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		247
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		3 921
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		551
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		240

## Előirányzat módosítás többletbevétel terhére

Előterjesztés 5. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		3 208
	GESZ (1101-18)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		19 372
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele (működési célú)		631
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Fenntartás	47 548	
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Terembérleti díj	6 000	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Dologi kiadások	1 166	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Dologi kiadások	310	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Dologi kiadások	578	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	1 111	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Dologi kiadások	234	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Dologi kiadások	2 890	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Dologi kiadások	606	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Dologi kiadások	3 516	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Dologi kiadások	265	
	Süni Óvoda (1101-9)	Dologi kiadások	402	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Dologi kiadások	5 473	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Dologi kiadások	2 719	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Dologi kiadások	883	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Dologi kiadások	247	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások	3 921	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Dologi kiadások	551	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Dologi kiadások	240	
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Dologi kiadások	3 208	
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások	19 372	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Dologi kiadások	631	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4500)	Dologi kiadások / Megszűnt iskolák áthúzódó kiadásai	3 096	
2.		<b>2012. évi állami támogatás elszámolásból származó bevétel felhasználása</b>		
	Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések (6100)	Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések		21 471
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	21 471	
3.		<b>Normafa park kormányzati támogatása</b>		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Működési célú támogatás értékű bevételek		95 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások / Normafa park kialakítása	95 000	
4.		<b>Temes lépcső térrendezéséhez kapott támogatás</b>		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		20 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Temes lépcső térrendezése	20 000	
5.		<b>"Hová tűnt a sok család" szobor állítás támogatása</b>		
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		2 000
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / "Hová tűnt a sok család" szobor	2 000	
6.		<b>Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén projekt önerő támogatása</b>		
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		8 344
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	8 344	
7.		<b>Jagelló úti fizető parkolási övezet kialakításának bevételei</b>		
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Intézményi működési bevételek		17 000
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Beruházások / Parkolóórák beszerzése	17 000	
8.		<b>Működési hitel felvétel és visszafizetés adóssághozzájárulás keretében</b>		
	Hitel felvétel államháztartáson kívülről (6300)	Különböző finanszírozási bevételek (működési célú)		272 185

## Előirányzat módosítás többletbevétel terhére

Előterjesztés 5. melléklete

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálat (5600)	Különböző finanszírozási kiadások (működési célú)	272 185	
9.		<b>MOM Sportcsarnok korszerűsítésének az ÁFA-ja</b>		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Intézményi működési bevételek		4 050
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Sportcentrum fitness részlegének felújítása	4 050	
10.		<b>Ingatlan beszerzéshez kapcsolódó fordított ÁFA előirányzat rendezés</b>		
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Intézményi működési bevételek		40 793
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201)	Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után	40 793	
11.		<b>Előirányzatok rendezése a Szabadidősport Központ megszüntetése miatt</b>		
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Működési célú támogatás értékű bevételek		239
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200
	Szabadidősport Központ (1101-17)	Működési célú támogatás értékű kiadás	439	
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>586 249</b>	<b>586 249</b>