

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest Hegyvidék, 2020. február 3.

Helye: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalója (1125 Budapest, Böszörményi út 23-25.)

Tárgy: 2020. évi költségvetés egyeztetése

Intézmény neve: **Hegyvidéki Szociális Központ**

Jelen vannak: Intézmény vezetője,
Népjóléti Iroda irodavezető,

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata a 1302-00 címen a Hegyvidéki Szociális Központra vonatkozóan előirányzat csoportonként az alábbi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokat tartalmazza:

<i>ezer forint</i>	
Előirányzatok megnevezése	2020. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	400.553
I. Működési költségvetés összesen	394.203
1. Személyi juttatások	213.032
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.581
3. Dologi kiadások	140.590
ebből étkezés	53.000
ebből közüzemi díjak	4.500
ebből karbantartás	7.460
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6.350
1. Beruházások (eszközbeszerzések)	3.175
2. Informatikai eszközök beszerzése	3.175
B. Költségvetési bevételek	53.000
I. Működési költségvetés összesen	53.000
3. Működési bevételek	53.000
ebből étkezési térítési díjak	38.000
E. Finanszírozási bevételek	347.553
I. Belföldi finanszírozás bevételei	347.553
3. Központi, irányítószervi támogatás	347.553
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A)	400.553
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	400.553

A személyi juttatások előirányzatának felhasználását az ágazati jogszabályokban meghatározott szakmai szempontok szerint kell biztosítani.

A Budapest Főváros Hegyvidék XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Hegyvidéki Szociális Központ érintően az alábbi felhalmozási kiadások is szerepelnek:

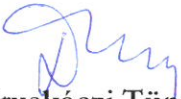
Felújítás, fejlesztés	<i>ezer forint</i> 2020. évi előirányzat
Virányosi Gondozási Központ - bejárati járda és lépcső felújítás	4.000
Virányosi Gondozási Központ - teraszburkolat felújítás	8.000
Összesen:	12.000

A Hegyvidéki Szociális Központ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata alapján az A-E pontokban szereplő kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokkal egyetért.

A tervezett felhalmozási kiadások megvalósítását kéri.

kmf.

A Jegyző megbízásából:


Druskóczi Tünde
intézményvezető


dr. Varga-Kovács Emese
irodavezető