

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
23	Janka utca 4. szám alatti ingatlan tulajdoni rész megvásárlása				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás		3,300
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	3,300	
24	Otthon megöregedni program előirányzat átcsoportosítás				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Otthon megöregedni program		6,156
	Önkormányzati természetbeni ellátások(3903-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Otthon megöregedni program	6,156	
25	Önkormányzati ingatlanok felújítási, beruházási, dologi kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		617
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		7,452
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	2,252	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása	1,690	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	617	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	3,510	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
26	Svábhegyi Bölcsőde bővítés miatti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása		9,526
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		8,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	18,026	
27	TamásiÁron Iskola bővítés hatósági előírások miatti többletkiadásai				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás		11,800
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	11,800	
28	Kulturális Szalon befejező munkálatai (elektromos biztonsági előírások)				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás		23,200
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	23,200	
29	MOM Sportcsarnok épületfelújítás-zuhanyzók felújítása				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások		12,538
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása	12,538	
30	Kártalanítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		11,685
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Kártalanítás	11,685	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
31	Környezetvédelmi feladatokra történő átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		15,624
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Elektromos autó beszerzés		1,800
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		7,500
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Környezetvédelmi feladatok	1,900	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	22,942	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	URBACT pályázat	24	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	Környezetvédelmi feladatok	58	
32	Boldog Gizella Alapítvány által végzett "Időskorúak átmeneti ellátása" többletköltségei				
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		1,335
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Időskorúak átmeneti ellátása	1,335	
33	Böszörményi út társasházak homlokzatfelújítási tervei II.				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat		1,200
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása	1,200	
34	Kerületi Szabályozási tervek többletköltségei miatti előirányzat átcsoportosítás				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		8,100
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Kerület Szabályozási Terv	8,100	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
35	Urbanisztikai tanulmányterv áthúzódó kifizetés 2018-ról				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		318
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Beruházások	Tervezés	318	
36	Iskolai tálalókonyhák eszközberuházásai				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		7,000
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Beruházások	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	7,000	
37	Normafa Park kardió ösvény működtetés költségei				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		2,000
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		2,000	
Összesen				139,651	139,651