

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/a. melléklete

*ezer forintban*

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>26</b>	<b>Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások előirányzati közötti rendezés</b>				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bíró utcai óvoda támogatása		1 860
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása		3 508
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		45 400
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása		350
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása		5 000
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	5 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	51 118	
<b>27</b>	<b>Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások előirányzatai közötti rendezés</b>				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása		5 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása		1 800
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat		27 940
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása		200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása		400
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Civil pályázati keret		2 897
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		400
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása		150
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)		187

	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Farkasréti Mindszentek Plébánia működésének támogatása		200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Info Rádió működési költségeinek támogatása		240
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	39 414	
<b>28</b>	<b>Átcsoportosítás céltartalékból általános tartalékba</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Munkaügyi kártérítés		2 900
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Árnyas út felújítás, támfalépítés		60 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	62 900	
<b>29</b>	<b>Intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások			301
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások			5 515
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások			601
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások			470
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások			4 532
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		301	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		752	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		4 763	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	601	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		470	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		942	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		3 590	
<b>30</b>	<b>Fordított ÁFA miatti előirányzat átcsoportosítások Normafa Projekt kiemelt előirányzatai között</b>				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Egykori Facan vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		25 120
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Fácán Vendéglő felújítása		234 969
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	260 089	
<b>31</b>	<b>Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés költségei közötti átcsoportosítás</b>				
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások			8 483
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások			6 629

	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások			10 033
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			7 737
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások			8 789
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások			5 802
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások			8 185
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások			7 100
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások			8 485
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			35 000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			20 000
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások			81 580
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	81 580	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	34 085	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai	92 158	
<b>Összesen</b>				<b>637 763</b>	<b>637 763</b>

