

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
1	Márvány utca 44. szám alatti barkácsműhely felszerelési tárgyainak beszerzése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		3,600
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Beruházások	Barkácsműhely eszközbeszerzései	3,600	
2	Feladatellátás dologi kiadásai közötti átcsoportosítás				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		12,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás	12,000	
3	Építészeti pályázatok (Anna-réti kápolna, Városmajori Színpad) zsűrizési tiszteletdíjak				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak		2,390
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Építészeti pályázatok	1,092	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	Építészeti pályázatok	2,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
4	Anna-réti kápolna ötletpályázat díjazás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		3,202
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok	1,400	
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Személyi juttatások	Építészeti pályázatok	1,100	
5	Játszótér felújítással kapcsolatos lakossági véleménykutatás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése		322
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Lakosság bevonásához szükséges költségek	322	
6	Városháza téri programok előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Városház téri programok eszközbeszerzése		1,771
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény	1,771	
7	Intézmények GDPR feladataival kapcsolatos kiadások				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Tematikus programok		598
	Óvodai ellátás(3700-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézményi GDPR kiadások	98	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Személyi juttatások	Intézményi GDPR kiadások	500	
8	Szoborjavítási előirányzat megtakarítás				
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Dologi kiadások	Szobor, emléktábla javítás		1,600
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	1,600	

Összesen	25,483	25,483
----------	--------	--------