

Budapest F. város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el. irányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Elterjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
17	Magyar Zarándokút Egyesület éves tagdíj előirányzat könyvelési rovatok közötti átcsoportosítása				
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Dologi kiadások	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		750
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Turisztikai tagdíjak	750	
18	Szent Ferenc Kórház felhalmozási célú támogatási előirányzatának könyvelési rovatok közötti átvezetése (technikai tétel)				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		12,000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása	12,000	
19	A TÉR_KÖZ pályázat Böszörményi út felújítás első ütem kiemelt feladatai közötti technikai átcsoportosítás				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		21,656
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Felújítások	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása	21,656	
20	Társasház felújítási támogatások előirányzatai közötti átcsoportosítás pályázati eredmények alapján				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra		10,300
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat	10,300	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
21	Hegyvidéki szakrendelő program keretében döntéselőkészítő tanulmány készítése érdekében történt átcsoportosítás				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		8,670
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	1,500	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Szakértői díj	1,170	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	Szakértői díj	6,000	
22	Egészséges Budapest Program Kútvölgyi klinikai tömb épület-és talajdiagnosztikai vizsgálatok elvégzéséhez történő hozzájárulás				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		18,000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	18,000	
23	Óvodai tematikus programok többletköltségeinek tervbe vétele				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1,100
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Tematikus programok	1,100	
24	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési többletfeladatok tervbe vétele				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		25,000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Tervezés	25,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
25	Önkormányzati bérlakások felújítása érdekében felmerült többletköltségek tervbe vétele				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás		25,000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	25,000	
26	Csörsz Park felújítás keretében közvilágítás kiépítési költségek miatti átcsoportosítás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Csőrsz park illemhely kialakítása		555
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Csőrsz utcai park felújítása	555	
27	Nyári diákfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások önkormányzati forrásból történő részfinanszírozása				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		285
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákfoglalkoztatás szocho költségei	43	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	242	
Összesen				123,316	123,316