

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
15	Játszóterek, parkok, zöldfelületek fenntartási költségeinek növekedése miatti átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		95 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	95 000	
16	MOM Sportcsarnok fejlesztés miatti átcsoportosítás				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Beruházások	Parkolóhely kiépítés		30 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1 500
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	31 500	
17	Meredek utca 1. alatti sportpályán sátortető építése				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása		18 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		16 500
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Fedett sportpályák építése	34 500	
18	Nevelési Tanácsadó új épületben történő elhelyezése				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Böszörményi úti irodaházak felújítása		50 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Nevelési Tanácsadó felújítása	50 000	
19	Intézménytakarítási költségek növekedése miatti átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		432
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	432	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
20	Intézményi karbantartási előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		3 000
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		2 500
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		1 000
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		2 000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		2 000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		9 000
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	1 000	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	1 000	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	3 000	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	14 500	
21	Intézményi eszközbeszerzési igények miatti tartalékfelhasználás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		633
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	254	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	379	
22	Intézményi személyi juttatások korrekciója				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		6 522
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	439	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	4 696	
23	GESZ működési kiadások növekedése miatti átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		25 278
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 486	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	19 792	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
24	Felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermekgondozók bérrendezéséhez fedezet biztosítása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		826
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	650	
25	Beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos dologi kiadások				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		57 150
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	57 150	
26	Normafa Park rehabilitáció 2016. évi támogatási szerződés alapján				
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások		60 000
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció	60 000	
27	Országos népszavazás kiadásaira történő átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		17 782
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Dologi kiadások	Országos népszavazás kiadásai	515	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Országos népszavazás kiadásai	3 872	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Országos népszavazás kiadásai	13 395	
Összesen				399 123	399 123