

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
10.	Normafa rehabilitáció - pavilon tervpályázat miatti átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció		5 017
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Normafa rehabilitáció	1 267	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Személyi juttatások	Normafa rehabilitáció	3 750	
11.	Idősbarát Önkormányzat pénzbeli elismerés felhasználása játszótéri eszközök vásárlására				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések	1 000	
12.	Műszaki ellenőrök költségeinek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Fekete István Általános Iskola felújítása		1 524
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás	1 524	
13.	Önkormányzati helyiségek karbantartási feladatainak növekedése miatti átcsoportosítás				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása		2 540
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		2 540
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	5 080	
14.	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület nyári tábor szervezés határon túli gyermekek részére				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		340
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	340	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
15.	Zugligeti Szent Család templom orgonafelújítás támogatása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		2 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 000	
16.	Közép-európai Média Intézet 1956-os emlékfilm támogatása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1 500
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Közép-európai Média Intézet támogatása	1 500	
17.	Közfoglalkoztatási állami támogatási előleg részleges visszafizetése 2015. évről				
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		65
	Közfoglalkoztatás(6100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Közfoglalkoztatási támogatás részleges visszafizetése (2015.évi)	65	
18.	Óvodai csoportok bővítése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Óvodai csoportok bővítése		23 532
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	4 851	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	9 992	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 085	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások	Személyi juttatások	6 604	
19.	Zugligeti lóvasút épületének felújításához kapcsolódó dologi kiadások				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		20 500
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20 500	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
20.	Meredek utca 1. szám alatti sportpályára műfű borítás készítése egyéb felújítási kiadások megtakarításából				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása		1 259
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Fekete István Általános iskola felújítása		1 601
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása		372
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ felújítása-épület-,sportpályák felújítása	3 232	
21.	HÁLÓ Katolikus Közösségfejlesztő Egyesület támogatása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		200
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	HÁLÓ Katolikus Közösségfejlesztő Egyesület	200	
22.	Közterületi feladatok közötti átcsoportosítás				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése		453
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések	453	
Összesen				64 443	64 443