

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
23	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész felosztása				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész		6 000
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázat eszközök	880	
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök	1 380	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	MOM Kulturális Központ fejlesztése	3 740	
24	2015. évi érdekeltségnövelő pályázat áthúzódó kifizetései				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		4 960
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	4 960	
25	Városi zöldövezet pályázat céltartalék felhasználás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Central Europe 2020 Programme - "Green Belt" Vezető partneri pályázat		4 126
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Városi zöldövezet pályázat	1 395	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Városi zöldövezet pályázat	1 181	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Felújítások	Városi zöldövezet pályázat	1 550	
26	Helyi közutak fenntartási és beruházási feladatai közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Németvölgyi Általános Iskola felújítása		6 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás		7 412
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	6 731	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	6 681	
27	Címen belüli, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		1 000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Kiadvány , rendezvény	1 000	
28	Önkormányzati helyiségek karbantartási feladatai növekedése miatti átcsoportosítás				
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása		6 321
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		3 679
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		12 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer forintban

	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	22 000	
29	Átcsoportosítás népjóléti feladatok között				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Egyéb népjóléti feladatok		400
	Önként vállalt szociális feladatok(6800-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Gyermekvédelmi támogatások		300
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb népjóléti feladatok	150	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	Egyéb népjóléti feladatok	250	
	Hajléktalan ellátás(4000-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	300	
30	Beruházási és felújítási kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások				
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		2 559
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása		2 941
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	MOM Kulturális Központ fejlesztése		11 309
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Nyilvántartási feladatok	1 000	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás	4 500	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ felújítása	11 309	
31	Meredek utca 1. szám alatti sportpálya működtetés kiadásai				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		7 079
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	7 079	
32	MOM Sportcsarnok beruházási és felújítási munkái közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása		2 085
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		4 415
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése	6 500	
33	Laura utcai földút szilárd burkolattal történő ellátása miatti átcsoportosítás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Útnyilvántartás aktualizálása		5 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer forintban

	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		10 668
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	14 468	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	1 200	
34	Címen belül, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Óvodai ellátás(3700-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút		1 289
	Óvodai ellátás(3700-00)	Személyi juttatások	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 289	
Összesen				99 543	99 543