

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
28	Intézmények év végi jutalomfizetéséhez átcsoportosítás				
	Mackós Óvoda(1202-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			297
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások			1 100
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 552
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások			5 750
	Normafa Óvoda(1204-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 880
	Normafa Óvoda(1204-00)	Személyi juttatások			10 665
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			715
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Személyi juttatások			2 650
	Táltos Óvoda(1207-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			445
	Táltos Óvoda(1207-00)	Személyi juttatások			1 650
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			175
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Személyi juttatások			650
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			432
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Személyi juttatások			1 600
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			837
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások			3 100
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			216
	Virányosi Községi Ház(1402-00)	Személyi juttatások			800
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		12 681
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		324	
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Személyi juttatások		1 200	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		729	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		2 700	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 080	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		4 000	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Személyi juttatások		200	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		931	
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások		3 450	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		837	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások		3 100	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 566	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		5 800	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		310	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Személyi juttatások		1 150	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		958	
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Személyi juttatások		3 550	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 903	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Személyi juttatások		10 750	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		175	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Személyi juttatások		650	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		378	
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Személyi juttatások		1 400	
29	Beruházási és felújítási feladatok közötti átcsoportosítások				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése , felújítása(4204-00)	Beruházások	Normafa Óvoda fejlesztése		10 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése , felújítása(4204-00)	Beruházások	Városmajori Óvoda fejlesztése		13 908
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése , felújítása(4204-00)	Felújítások	Táltos Óvoda felújítása		1 500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése , felújítása(4204-00)	Felújítások	Kimbi Óvoda felújítása		1 100

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/c. melléklete
ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Alkotás u. 23. - statikai felújítás		10 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás		18 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Orvosi rendelők fejlesztése	54 508	
30	Zugligeti Bölcsőde többletkiadásai				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		2 794
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		2 794	
31	Intézményi karbantartási költség előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások			600
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások			1 000
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások			2 500
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			2 500
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások			1 000
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások			1 000
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások			400
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások			1 000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			1 000
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások			4 500
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Dologi kiadások			1 600
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		100	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		600	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások		16 400	
Összesen				122 597	122 597