

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
32	Kötelező feladatellátás működési kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítások				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		8 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		19 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		70 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás		10 000
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek		44 000
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Műemlékvédelem		8 000
	Óvodai ellátás(3700-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások		25 000
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott étkezési kiadások		4 700
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés		32 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések		8 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása		15 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése		20 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		21 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége		14 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia		7 000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pályázati költségek		7 000

	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Dologi kiadások	Postaköltség		25 000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Járművek biztosítása	1 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése	5 000	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	25 000	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	Egyéb népjóléti feladatok	500	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérelti díj után	73 000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakásüzemeltetés	3 000	
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése , felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi karbantartás	1 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	2 000	
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Dologi kiadások	Egyéb közbiztonsági feladatok	1 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Közbeszerzés	1 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	10 000	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	1 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	212 200	
33	Önként vállalt feladatok működési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítások				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		13 000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetbarát közlekedésfejlesztés		18 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	31 000	
34	Kötelező feladatellátás beruházási kiadásai közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése , felújítása(4204-00)	Beruházások	Orvosi rendelők fejlesztése		42 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	MOM Sportcsarnok fejlesztése		35 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Fedett sportpályák építése		34 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás	19 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	92 000	

35	Önként vállalt feladatok beruházási kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Környezetvédelmi program		8 000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere		13 000
	Önként vállalt közművelődési feladatok(6600-00)	Beruházások	Papp László szobor		11 500
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	32 500	
36	Kötelező feladatellátás felújítási kiadásai közötti átcsoportosítás				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása		19 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		18 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		8 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mesevár Óvoda felújítása	3 000	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	42 000	
37	Intézmények előirányzatainak rendezése				
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások			654
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások			533
	Süni Óvodák(1206-00)	Személyi juttatások			66
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások			401
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			1 245
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Dologi kiadások			2 677
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások			100 000
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások			218
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Személyi juttatások		654	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Személyi juttatások		533	
	Süni Óvodák(1206-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		66	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	401	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 245	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	2 677	

	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	218	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	100 000	
38	Kötelező feladatellátás pénzeszköz átadási előirányzatai rendezései				
	Egészségügyi alapfenntartás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(2800)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás		50 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás		21 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	71 000	
39	Önként vállalt feladatellátás pénzeszköz átadási előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás		38 158
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi kert program		5 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat		15 000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Otthon megöregedni program		10 000
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	68 158	
40	Normafa rehabilitáció kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Felújítások	Normafa rehabilitáció		390 681
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Beruházások	Normafa rehabilitáció	317 453	
	Normafa Park rehabilitáció(6900-00)	Dologi kiadások	Normafa rehabilitáció	73 000	
41	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék II.		400 000
	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához(5000-00)	Belföldi értékpapírok kiadásai	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	400 000	
Összesen				1 592 833	1 592 833

