

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Javaslat kiadási el irányzatok átcsoportosítására

El terjesztés 2/b. melléklete

ezer forintban

| Sorszám | Cím | Jogcím | Részletek | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|----------|--|--|-----------|-----------|----------------|
| 1 | Köznevelési és kulturális intézmények személyi juttatás és járulékok előirányzatainak rendezése | | | | |
| | Kimbi Óvoda(1201-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 3,434 |
| | Mackós Óvoda(1202-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2,956 |
| | Mesevár Óvoda(1203-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 4,544 |
| | Normafa Óvoda(1204-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 4,038 |
| | Orbánhegyi Óvoda(1205-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 1,633 |
| | Süni Óvodák(1206-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 3,676 |
| | Táltos Óvoda(1207-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 4,617 |
| | Városmajori Óvodák(1208-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2,718 |
| | Zugliget Óvoda(1209-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2,367 |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 254 |
| | Virányosi Közösségi Ház(1402-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 2,521 |
| | Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 408 |

ezer forintban

| Sorszám | Cím | Jogcím | Részletek | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|----------|---|--|---|-----------|----------------|
| | Kimbi Óvoda(1201-00) | Személyi juttatások | | 1,604 | |
| | Mackós Óvoda(1202-00) | Személyi juttatások | | 1,434 | |
| | Mesevár Óvoda(1203-00) | Személyi juttatások | | 2,283 | |
| | Normafa Óvoda(1204-00) | Személyi juttatások | | 3,731 | |
| | Orbánhegyi Óvoda(1205-00) | Személyi juttatások | | 10,689 | |
| | Süni Óvodák(1206-00) | Személyi juttatások | | 1,706 | |
| | Táltos Óvoda(1207-00) | Személyi juttatások | | 2,392 | |
| | Városmajori Óvodák(1208-00) | Személyi juttatások | | 3,113 | |
| | Zugliget Óvoda(1209-00) | Személyi juttatások | | 3,031 | |
| | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00) | Személyi juttatások | | 2,243 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00) | Személyi juttatások | | 940 | |
| 2 | Rendőrségi járőrszolgálat és a Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása közötti átcsoportosítás | | | | |
| | Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Rendőrségi járőrszolgálat támogatása | | 4,000 |
| | Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása | 4,000 | |

ezer forintban

| Sorszám | Cím | Jogcím | Részletek | Kiadás nő | Kiadás csökken |
|-----------------|--|--|---|---------------|----------------|
| 3 | Hegyvidék kártya-MOL együttműködés alapján lakossági szavazás alapján a Gennaro Verolino Iskola és Kollégium támogatása | | | | |
| | Tartalék(5100-00) | Tartalékok | Általános tartalék | | 2,000 |
| | Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00) | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Hegyvidék kártya-MOL együttműködés alapján nyújtott támogatás | 2,000 | |
| 4 | Kárpótlás jogcímen kifizetett szociális ellátás előirányzat átcsoportosítása | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kárpótlás | | 120 |
| | Pénzbeli szociális ellátások(3901-00) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | 120 | |
| 5 | Településképi arculati kézikönyv készítés kiadási előirányzat átcsoportosítása | | | | |
| | Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00) | Beruházások | Tervezés | | 4,392 |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Hivatali dolgozók juttatásai | 792 | |
| | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00) | Személyi juttatások | Hivatali dolgozók juttatásai | 3,600 | |
| 6 | Szent János Kórház eszközbeszerzés támogatása | | | | |
| | Tartalék(5100-00) | Tartalékok | Általános tartalék | | 10,000 |
| | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800- | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Szent János kórház eszközbeszerzés támogatása | 10,000 | |
| Összesen | | | | 53,678 | 53,678 |