

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
7	Sashegyi Arany Iskolaalapítvány néptáncsoport támogatása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		500
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Sashegyi Arany Iskolaalapítvány működési támogatás	500	
8	Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet részére támogatás 4 db betegőrző monitor beszerzéséhez				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		4,115
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások(3800-	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet eszközbeszerzés támogatása	4,115	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
9	Intézményi karbantartási előirányzatok közötti átcsoportosítások				
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások			1,500
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások			2,000
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások			1,000
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			2,000
	Hegyvidéki Egészségügyi Központ(1304-00)	Dologi kiadások			7,000
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások		1,500	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások		2,000	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások		4,500	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		2,000	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások		2,500	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások		1,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
10	Virányosi Községi Ház felújítási feladat bővülés miatti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mesevár Óvoda fejlesztése		2,233
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Virányosi Községi Ház fejlesztése		9,726
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása		7,399
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Bölcsőde felújítása		8,465
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	27,823	
11	Céltartalékból útfelújításra, útkátyúzásra és általános tartalékba történő átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Eötvös út 48-50 fogadóközpont kialakítása		400,000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	40,000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	125,457	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	100,608	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	133,935	
12	Felújított Lóvasút végállomás belsőépítészeti berendezése				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		28,306
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	28,306	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
13	Felújított Lóvasút végállomás induló költségeihez nyújtott támogatás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		35,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	35,000	
14	Városmajor u.29. alatti uszoda gépészeti felújítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		21,992
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	21,992	
15	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		39,200
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai	39,200	
16	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria megszüntetett intézmény fel nem használt előirányzat rendezés I.				
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Beruházások	Eszközbeszerezések		1,400
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Dologi kiadások			8,600
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3,000
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások			15,000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	28,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
17	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működési támogatás átcsoportosítása				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása		2,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	2,000	
18	Városi zöldövezet (UGB) és Together pályázat keretében elszámolt személyi juttatások és járulékok előirányzatának átcsoportosítása				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Városi zöldövezet pályázat		1,203
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Together pályázat		712
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	Városi zöldövezet pályázat		5,236
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	Together pályázat		3,097
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	1,915	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	8,333	
19	Városi zöldövezet (UGB) és Together pályázatok dologi és beruházási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Városi zöldövezet pályázat		2,410
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Together pályázat		12,168
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Városi zöldövezet pályázat	2,410	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Together pályázat	12,168	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
20	Rendszermérnöki szolgáltatás előirányzat átvezetése közbeszerzési eljárás kiírásához				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		32,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	32,000	
21	Átfogó ügyfél elégedettségi vizsgálat a Hivatalban				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		10,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Köztisztviselők képzése	10,000	
22	Közép-Budai Tankerületi Központ működési támogatása				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		3,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Tankerületi Központ támogatása	3,000	
23	Pályázat közösségépítő programok támogatására civil szervezetek részére				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		10,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Civil pályázati keret	10,000	
24	Hegyvidéki szakrendelő kialakításának tervezési költségeihez való hozzájárulás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		50,000
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a SOTE Kútvölgyi tömbjében	50,000	
Összesen				730,262	730,262