

Budapest F város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kiadási el irányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

El terjesztés 2/a. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
4	Szociális feladatok közötti átcsoportosítás				
	Pénzbeli szociális ellátások(3901-00)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Települési támogatás		1,286
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Fogyatékosok nappali ellátása	750	
	Intézményben nyújtott szolgáltatás(3902-00)	Dologi kiadások	Családok átmeneti otthona	536	
5	Svábhegyi Bölcsőde bővítés tervezési költségei VEKOP-6.1.1.p				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Nevelési Tanácsadó felújítása		11,993
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	11,993	
6	Nyári táborok felújítási előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szigetszentmártoni tábor felújítása		5,000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Szántódi tábor felújítása	5,000	
7	Orvosi rendelők felújításának többletköltségei magasabb műszaki tartalom miatt				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Nevelési Tanácsadó felújítása		25,000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása	25,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
8	Óvodai beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Mesevár Óvoda fejlesztése		4,052
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Városmajori Óvoda fejlesztése	4,052	
9	Felújítási célok közötti átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Normafa Óvoda felújítása		7,450
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Zugligeti Óvoda felújítása		9,500
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása		3,625
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Nevelési Tanácsadó felújítása		557
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	4,445	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Mackós Óvoda felújítása	13,614	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orbánhegyi Óvoda felújítása	2,495	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Heghyvidéki Szociális Központ felújítása	578	
10	Közfoglalkoztatás pályázati önrész				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		920
	Közfoglalkoztatás(6100-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közfoglalkoztatottak juttatásai	91	
	Közfoglalkoztatás(6100-00)	Személyi juttatások	Közfoglalkoztatottak juttatásai	829	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
11	Lejtő utca 28. alatti sporttelep működtetési költségeinek támogatása				
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem		10,215
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		7,285
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	17,500	
12	Önkormányzati ingatlanok kiürítési, lomtalanítási munkáinak költségei				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		19,685
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	19,685	
13	Átcsoportosítás a hajdani Zugligeti Lóvasút végállomás kiemelt előirányzatai között				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Dologi kiadások	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		2,222
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	2,222	
14	Önkormányzati egyesületi tagdíjak előirányzat előirányzat meghatározás miatti átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		1,185
	Tagdíjak(6300-00)	Dologi kiadások	Tagdíjak	1,185	
15	"Tudatos adatvédelem a fiatalság körében" című rendezvénysorozat előirányzatának módosítása				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Rendezvény		290
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Rendezvény	53	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Rendezvény	237	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
16	Hegyvidék kártya promóció és kiadvány				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		17,526
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	17,526	
Összesen				127,791	127,791