

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
25	Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatból karbantartási előirányzatba történő átcsoportosítás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Polgármesteri Hivatal felújítása		10,000
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás	10,000	
26	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria megszűnéshez kapcsolódó előirányzat rendezés II.				
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések		86
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Dologi kiadások			724
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1,691
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria(1401-00)	Személyi juttatások			5,688
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	8,189	
27	Közterek, parkok fenntartási kiadási többlete				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		100,000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás	100,000	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
28	Tamási Áron Iskola "A" épület emeletréépítés előirányzat átcsoportosítása				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése		174,709
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Út és járda építés	20,220	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Útfenntartás, út és járda javítás	16,165	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	54,287	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	84,037	
29	Rendszermérnöki szolgáltatás előirányzatának visszavezetése				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Fenntartás		32,000
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások	32,000	
30	Kulturális Szalon közművelődési feladatellátás előirányzatainak átcsoportosítása				
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			4,313
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1,149
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások			5,221
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	10,683	
31	Előirányzat átcsoportosítás az önkormányzati informatikai kiadásokra				
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése		7,500
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások	7,500	

ezer forintban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
32	Normafa Park vagyonkezeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos többletkiadások				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		35,000
	Normafa Park Intézmény(1602-00)	Dologi kiadások		35,000	
Összesen				378,081	378,081