

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
25	Önkormányzati címek közötti rendezés				
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Út műszaki előkészítések, tervezések		5 001
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás		137 115
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mezőőri feladatok	11	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Személyi juttatások	Mezőőri feladatok	360	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	33 023	
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	34 284	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Beruházások	Gyerekülés beszerzés	420	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	590	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Intézményi GDPR kiadások	15	
	Óvodai ellátás(3700-00)	Személyi juttatások	Intézményi GDPR kiadások	60	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	Egyéb népjóléti feladatok	567	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Központi kulturális és szociális programok	415	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Épület- és helyiségüzemeltetés	6 301	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	15 830	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Kamerarendszer bővítése	4 375	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások	415	
	Normafa Projekt(4301-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	2 358	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	22 297	

	Résztvételezés és közösségépítés(4601-00)	Beruházások	Résztvételei programok beruházási kiadásai	20	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Beruházások	Számítástechnikai eszközök beszerzése	100	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Dologi kiadások	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 377	
	Önkormányzati testület kiadása(6000-00)	Személyi juttatások	Képviselő-testület juttatásai	5 903	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Diákfoglalkoztatás szoccho költségei	114	
	Diákfoglalkoztatás(6101-00)	Személyi juttatások	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai	873	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	1 164	
	Díjak, kitüntetések(6200-00)	Személyi juttatások	Polgármesteri Elismerés	2 908	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	86	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Rendezvény	48	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	810	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Személyi juttatások	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1 233	
	Egyéb önként vállalt feladatok(7200-00)	Dologi kiadások	Postaszolgáltatás	5 184	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Személyi juttatások	Területi védőnők közreműködése	975	
26	Hivatali címek közötti rendezés				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Hivatali dolgozók juttatásai		2 527
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai		71 240
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai		387 115
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Postaköltség	1 496	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Járművek biztosítása	281	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Bankköltség	457	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	231	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások	14	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Cégautó adó	48	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	54 939	
	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai(2102-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	403 416	

27	Intézmények közötti rendezés				
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások			2 700
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Személyi juttatások			5 945
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások			3 291
	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt (1603-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Otthoni szakápolás		4 987
	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt (1603-00)	Személyi juttatások	Otthoni szakápolás		61 457
	Mackós Óvoda(1202-00)	Személyi juttatások		2 749	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások		2 700	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 196	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 987	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Személyi juttatások		61 457	
	Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt (1603-00)	Dologi kiadások	Otthoni szakápolás	3 291	
Összesen				681 378	681 378