

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 3. melléklete  
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
<b>1</b>	<b>Kommunikációs kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		3 000
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Lakossági tájékoztató	3 000	
<b>2</b>	<b>Átcsoportosítás hivatali pénzügyi program sorra</b>				
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Pénzügyi program		16 740
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Pénzügyi program	16 740	
<b>3</b>	<b>MOM Kult. fejlesztési feladatok átcsoportosítása</b>				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás		21 417
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	21 417	
<b>4</b>	<b>Foglalkozás eü-i ellátás kiadásainak átcsoportosítása</b>				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Egyéb programok		700
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	700	
<b>5</b>	<b>UNIDAS projekt kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás</b>				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	UNIDAS projekt		3 830
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	UNIDAS projekt	450	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	UNIDAS projekt	3 380	
<b>6</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása előirányzaton belüli átcsoportosítás</b>				
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Szilassy út 3. felújítása		20 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Dobsina u. 7. felújítás	20 000	
<b>7</b>	<b>Önkormányzat rendészeti és közbiztonsági feladatai közötti átcsoportosítás</b>				

	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai		1 461
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Beruházások	Sebességmérő eszközök	1 461	
8	<b>Átcsoportosítás átszervezés szakértői díjra</b>				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		10 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sport átszervezés szakértői díj	10 000	
9	<b>Védőnői béremlés</b>				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		2 408
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	277	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Iskolaegészségügyi ellátásban dolgozók juttatásai	2 131	
10	<b>Átcsoportosítás reprezentációs kiadások miatt</b>				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Z4NED projekt		2 200
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	GrowingUp projekt		2 200
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	Z4NED projekt	2 200	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	GrowingUp projekt	2 200	
11	<b>Átcsoportosítás a Környezetvédelmi Alapon belül</b>				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Zöldfejlesztési céltartalék		30 000
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása	30 000	
12	<b>Közművelődési feladatok közötti átcsoportosítás</b>				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		54 900
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Központi kulturális és szociális programok		925
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Beruházások	Eszközbeszerzés	133	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	MOM Nonprofit Kft. támogatása	54 900	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Központi kulturális és szociális programok	792	
13	<b>Hivatali dolgozók egészségnapjára történő átcsoportosítás</b>				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Egyéb programok		600
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	600	
14	<b>Iskolaorvosok támogatása miatti átcsoportosítás</b>				

	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Iskolaegészségügyi ellátás		2 885
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Iskolaorvosok támogatása	2 885	
<b>Összesen</b>				<b>173 266</b>	<b>173 266</b>