

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
16	Közösségi költségvetés felhasználása				
	Résztvételezés és közösségépítés(4601-00)	Beruházások	Fejlesztési céltartalék		95 000
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Dologi kiadások	Közösségi költségvetés-Figyelemfelkeltő felfestések az utakra	2 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Közösségi költségvetés-Lepcsők, síkatorok, lejtős területek fejlesztése a kerületben/körzetben	15 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Közösségi költségvetés-Közösségi kert, a zöld területek fejlesztése	4 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Közösségi költségvetés-Márvány utca zöldítése	15 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Közösségi költségvetés-Zöld közösségi tér	4 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Közösségi költségvetés-zöldítés	10 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Közösségi költségvetés-Városmajori sportpályák felújítása	15 000	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közösségi költségvetés-"Tiszta Hegyvidék"-hosszútávú szemétszedő játékos program	1 500	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Közösségi költségvetés-Világítás telepítése a Gesztenyés térre	15 000	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Közösségi költségvetés-Fiatalok mentális támogatása	2 500	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Közbeszerzési költségvetés-Egészséges Hegyvidék -	3 000	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Közösségi költségvetés-Közösségi sport fejlesztése, egészségfejlesztés, prevenció III. körzet	4 000	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Közösségi költségvetés-Közösségi sport fejlesztése, egészségfejlesztés, prevenció I. körzet	4 000	
17	Böszörményi út felújításának módosított koncepcióterve				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)		3 100
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak	3 100	
18	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetés - kamat				

	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		2 579
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Dologi kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	2 579	
19	Fejlesztési céltartalék felosztása				
	Tartalék(5100-00)	Beruházások	Fejlesztési céltartalék		2 412 596
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Beruházások	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	177 596	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	365 000	
	Böszörményi út és térsége fejlesztése(3501-00)	Beruházások	BBSZ telek tervezés, telekalakítás	400 000	
	Böszörményi út és térsége fejlesztése(3501-00)	Beruházások	Kapcsolódó beruházások tervezése	50 000	
	Böszörményi út és térsége fejlesztése(3501-00)	Felújítások	Királyhágó tér/ Márvány utca átépítése	530 000	
	Böszörményi út és térsége fejlesztése(3501-00)	Felújítások	Előkertek felújítása	300 000	
	Böszörményi út és térsége fejlesztése(3501-00)	Felújítások	Böszörményi alsó szakasz felújítása	200 000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	190 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Erzsébet kilátó felújítása - átfogó vizsgálat	100 000	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat	50 000	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Értékvédelmi pályázat	50 000	
20	Vagyongazdálkodási címek közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Felújítások	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		4 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Lakásbérleti jog megváltás		5 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Beruházások	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés		7 481
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Műszaki felmérés készítés		6 064
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		255
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések	6 300	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	4 500	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	7 000	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Értékbecslés	5 000	
21	Társasházi célbefizetések többletigény				

	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése		30 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Társasházi célbefizetések	30 000	
22	Városfejlesztési Iroda többletigénye miatti átcsoportosítások				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		32 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Hegyvidék játszótereinek felújítása		4 000
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Felújítások	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		20 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		200
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	30 000	
	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok(4202-00)	Dologi kiadások	Lakások karbantartása	20 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	6 000	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	200	
23	Zöld fejlesztési céltartalék felosztása				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Zöldfejlesztési céltartalék		181 652
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Böszörményi út 4. zöldfelület fejlesztés	31 652	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Visszavett zöld terület fejlesztése: Széchenyi emlékpark	30 000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Hegyhát úti kutyaftató	20 000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Orbán téri vízművek területének zöldítése	80 000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Béla király úti törökmogyoró park kialakítása	20 000	
24	LIFE Városi Eső projektekre átcsoportosítás				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	Climaax projekt		34
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Személyi juttatások	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	34	
25	HSZ Nkft. felújítási munkák - fedezet átadás				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása		10 786
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása	10 786	
26	Tacticity költségssorok közötti átcsoportosítás				
	Résztvételezés és közösségépítés(4601-00)	Dologi kiadások	Tacticity projekt		932
	Résztvételezés és közösségépítés(4601-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Lakossági fórumok rendezvények	232	

	Részvételiség és közösségépítés(4601-00)	Személyi juttatások	Tacticity projekt	700	
27	Bíróági ítélet alapján kifizetés				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		3 842
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Dologi kiadások	Dologi kiadások	3 842	
28	Klíma beruházás				
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Beruházások	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		7 536
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	3 879	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések	3 657	
29	Intézményi többletigények				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		25 048
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások	Menza rendszer költsége	152	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások	Menza rendszer költsége	152	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások	Menza rendszer költsége	152	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások	Karbantartási kiadások	2 230	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások	Karbantartási kiadások	3 625	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások	Statikai szakvélemény	499	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Karbantartási és közüzemi kiadások	18 238	
30	Hátsó kert felújítása				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Felújítások	Egyéb kisebb parkfelújítások		3 109
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Felújítások	Óvodai felújítás	3 109	
31	Bevételekiesés megtérítése - kedvezményes uszodabelépő				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		1 168
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	1 168	
32	Growing UP támogatás átadás a CSSK részére				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	GrowingUp projekt		6 975
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Beruházások	Eszközbeszerzések (laptop, tablet, stb)	2 434	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások	Wokshop, tréning költségek	356	

	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Személyi juttatások	Megbízási díjak	4 185	
Összesen				2 863 357	2 863 357