

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-Figyelmefeltű felfestések az utakra	2 000	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése(3100-00)	Felújítások	Közösségi költségvetés-Lépcsők, 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 terre	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	Közösségi 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)		3 200

	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Szakértői díjak	3 200	
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	Egészségügyi feladatok közötti átcsoportosítás				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Egyéb programok		852
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	852	
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, ütlejegyzés		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 címei közötti átcsoportosítások				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		30 000
	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	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	200	
23	173/2026 (IX.24.) határozat alapján MOM Sport pótbefizetés átcsoportosítás				
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék		60 000
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MOMSport Kft. pótbefizetés	60 000	
24	LIFE Városi Eső projektre 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	
	Résztvételezés és közösségépítés(4601-00)	Személyi juttatások	Tacticity projekt	700	
27	Bírósi 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				
	Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Egyéb kisebb parkfejlesztések		25 048
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások	Menza rendszer üzemeltetése	152	

	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások	Menza rendszer üzemeltetése	152	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások	Menza rendszer üzemeltetése	152	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások	Karbantartás	2 230	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások	Karbantartás	3 625	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások	Karbantartás	499	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Karbantartás, közüzem	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				324 061	324 061