

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Kommunikációs kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Dologi kiadások	Lakossági tájékoztató		3 000
	Önkormányzati kommunikációs feladatok(6400-00)	Személyi juttatások	Lakossági tájékoztató	3 000	
2	Átcsoportosítás hivatali pénzügyi program sorra				
	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	
3	MOM Kult. fejlesztési feladatok átcsoportosítása				
	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	
4	Foglalkozás eü-i ellátás kiadásainak átcsoportosítása				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Egyéb programok		700
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	700	
5	UNIDAS projekt kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás				
	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	
6	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása előirányzaton belüli átcsoportosítás				
	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	
7	Önkormányzat rendészeti és közbiztonsági feladatai közötti átcsoportosítás				

	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai		1 461
	Helyi közbiztonság biztosítása(4400-00)	Beruházások	Sebességmérő eszközök	1 461	
8	Átcsoportosítás átszervezés szakértői díjra				
	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	Védőnői béremlés				
	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	Átcsoportosítás reprezentációs kiadások miatt				
	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	Átcsoportosítás a Környezetvédelmi Alapon belül				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Zöldfejlesztési céltartalék		30 000
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Beruházások	Kormányhivatali előkert nyitottá alakítása	30 000	
12	Közművelődési feladatok közötti átcsoportosítás				
	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	Hivatali dolgozók egészségnapjára történő átcsoportosítás				
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Dologi kiadások	Egyéb programok		600
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	600	
14	Iskolaorvosok támogatása miatti átcsoportosítás				

	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	
Összesen				173 266	173 266