

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékainak
2013. évi előirányzatai

ezer Ft

ezer Ft

Tartalék jogcíme	Általános tartalék		Céltartalék					Módosított tartalék előirányzat mindösszesen (3+8)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési célra előirányzat		Felhalmozási célra előirányzat		Összesen (5+7)	
			eredeti	módosítás	eredeti	módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Általános tartalék	75 000	18 662						18 662
Céltartalék								
Oktatási és közművelődési feladatok			29 535	6 350	0	0	6 350	6 350
Határon túli kirándulások (OKI)			4 000	0			0	0
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása			6 000	0			0	0
Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			12 535	0			0	0
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000	6 350			6 350	6 350
Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			40 774	9 291			9 291	9 291
Értékvédelmi pályázat					25 000	10 000	10 000	10 000
Útfelújítás					253 500	213 000	213 000	213 000
Intézményi felújítások					216 345	135 659	135 659	135 659
Rácz A. 5. Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000	0	0	0
Ugocsa 6/b Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000	0	0	0
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás					1 000	0	0	0
Svábhegyi Bölcsőde - fali burkolat cseréje, korszerűsítése					2 200	400	400	400
Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás					4 000	0	0	0
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás					15 000	9 800	9 800	9 800
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás					8 000	0	0	0
Fekete István Ált. Iskola - kerítések és kapuk felújítása					1 100	1 100	1 100	1 100
Fekete István Általános Iskola - telefonközpont korszerűsítés					1 000	1 000	1 000	1 000
Jókai Mór Általános Iskola - nyílászárók cseréje					20 000	20 000	20 000	20 000
Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás					17 500	17 500	17 500	17 500
Németvölgyi Általános Iskola - nyílászárók cseréje					14 500	14 500	14 500	14 500
Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium - vizesblokk korszerűsítés					2 000	0	0	0
Városmajori Gimnázium - burkolatfelújítás					1 000	1 000	1 000	1 000
Városmajori Gimnázium - tetőszigetelés					2 000	2 000	2 000	2 000
Városmajori Gimnázium, Kós Károly Isk. - vizesblokk felújítás					4 500	4 500	4 500	4 500
Városmajori Gimnázium - vizesblokk felújítása					10 000	10 000	10 000	10 000
Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás					3 700	0	0	0
Virányos Általános Iskola - tornaterem tetőszigetelés felújítása					4 500	4 500	4 500	4 500
Zugligeti Általános Iskola - Alagsori helyiségekben lélegző vakolat készítése					3 000	3 000	3 000	3 000
Zugligeti Általános Iskola - folyosón burkolat felújítás					2 000	2 000	2 000	2 000
Zugligeti Általános Iskola - nyílászárók cseréje					14 000	14 000	14 000	14 000
Zugligeti Általános Iskola - tornaterem tető és homlokzat felújítás					5 500	5 500	5 500	5 500
Mackós Óvoda - kerti világítás felújítása					2 100	0	0	0
Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje					6 000	0	0	0
Normafa Óvoda - panelépület tetőszigetelésének felújítása					3 500	0	0	0
Orbánhegyi Óvoda - lépcső burkolat felújítása					2 500	2 500	2 500	2 500
Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere					3 000	3 000	3 000	3 000
Orbánhegyi Óvoda - tetőszigetelés felújítása					3 000	3 000	3 000	3 000
Orbánhegyi Óvoda - világítás korszerűsítés					1 500	1 500	1 500	1 500
Süni tagóvoda - udvari burkolatok felújítása					1 000	1 000	1 000	1 000
Városmajor Óvoda - iroda kialakítás					4 000	0	0	0
Városmajor Óvoda - kertfelújítás					15 000	0	0	0
Zugligeti Óvoda - bejárati vízelvezető és járda felújítása					3 700	0	0	0
Zugligeti Óvoda - udvari tereplépcsők felújítása					2 400	359	359	359
Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés					1 200	1 200	1 200	1 200
Zugligeti Óvoda - vizesblokk felújítása					1 600	1 600	1 600	1 600
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - vakolat felújítás					4 500	4 500	4 500	4 500
Virányosi Községi Ház Jókai klub - nyílászáró csere					2 500	2 500	2 500	2 500
Virányosi Községi Ház Jókai klub - bejárat felújítás					3 700	3 700	3 700	3 700
Virányosi Községi Ház Jókai klub - vakolat felújítás					4 500	0	0	0
Virányosi Községi Ház - riasztórendszer felújítás					1 500	0	0	0
Egyéb kisebb intézményi felújítások					6 645	0	0	0
Intézményi fejlesztések					59 240	1 500	1 500	1 500
Óvodai eszközpályázat					9 000	0	0	0
KIMBI Óvoda 2 csoport belső berendezése					18 000	0	0	0
Beethoven 8. Orvosi rendelő - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása					8 000	0	0	0
Városmajori Gimnázium - nyílászárók cseréje					1 500	1 500	1 500	1 500
Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése					1 800	0	0	0
Táltos Óvoda - homokozó takarók és napvédők beszerzése					1 800	0	0	0
Virányosi Községi, Ház Livia villa - pince helyiségben szigetelés, külső lépcső és támfal kialakítás					15 000	0	0	0
Egyéb kisebb intézményi fejlesztések					4 140	0	0	0
Pályázati önrészek					96 092	79 758	79 758	79 758
Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése					8 451	8 451	8 451	8 451
Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET					4 722	4 722	4 722	4 722
Hegyvidéki Szabadidősport Központ megújuló energia felhasználásával kombinált épületenergetikai fejlesztése					27 619	27 619	27 619	27 619
Norvég Alap - Házi segítségnyújtás korszerűsítése					2 000	2 000	2 000	2 000
LIFE program - környezetvédelmi fejlesztés					10 000	221	221	221
Youth in Action					500	500	500	500
Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés					22 800	20 000	20 000	20 000
Előre nem látható pályázatok					20 000	16 245	16 245	16 245
Mindösszesen	75 000	18 662	70 309	15 641	650 177	439 917	455 558	474 220

2. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék növekedés**

Turisztikai támogatás

Általános tartalék felhasználás

Történelmi Normafa Park rekonstrukció	-15 000
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	-1 200
Védőnői szoftverhálózat vásárlása	-925
KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	-25 000

Működési céltartalék növekedés

Táborokhoz hozzájárulás	22 610
-------------------------	--------

Működési céltartalék felhasználás

Intézményvezetői keresetkiegészítés	-12 535
Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás	-3 324
Regőczy István atya temetési költségeihez való hozzájárulás	-300
Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-50
Pro Minorate Alapítvány működésének támogatása	-250
Intézményi bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	-3 500

3. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék növekedés**

Szociális támogatások elszámolása (május, június, július, augusztus)	26 840
Előirányzatok rendezése a Szabadidősport Központ megszüntetése miatt	52 032

Általános tartalék felhasználás

Árvízvédelmi hozzájárulás	-1 000
Az Adóigazgatási Iroda működésének és az adóbeszedés hatékonyságának javítása	-10 147
Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás	-11 684
Többletfeladatok miatt költségátcsopontosítás	-32 919
Hegyvidéki Szabadidősport Kft. alapításával kapcsolatos kiadások	-56 213

Működési céltartalék felhasználás

Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék felhasználás	-12 077
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Tabán est	-50
Többletfeladatok miatt költségátcsopontosítás	-3 081
Belterületi földérték kiadásához kapcsolódó kártérítés	-11 554
Hegyvidéki Szabadidősport Kft. alapításával kapcsolatos kiadások	-29 110
GESZ személyi juttatások előirányzatának növelése	-1 060

Felhalmozási céltartalék felhasználás

Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	-9 779
Fővárosi Önkormányzat Tér-Köz pályázat keretében Városháza tér projekt önrésze	-3 120
Kimbi Óvoda berendezés beszerzése	-18 000
"Hová tűnt a sok család" szobor - pályázati önrész	-2 800
MOM Sportsarnok korszerűsítése	-15 000
Felhalmozási célok és feladatok közötti átcsoportosítás	-140 685

4. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék növekedés**

2013. évi bérkiegészítés (2012 december)	1 320
Szociális támogatások elszámolása (szeptember, október, november)	16 442
Egyházi Egyesület támogatása/Pannonia Sacra	900

Általános tartalék felhasználás

Kutypiszok projekt uniós elismerődíjának átvételével összefüggő kiadások	-592
--	------

Működési céltartalék felhasználás

Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék felhasználás	-387
---	------

Felhalmozási céltartalék felhasználás

Intézményi felújítások, beruházások feladatok és célok közötti átcsoportosítások	-20 241
"KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén" projekt kiadás megelőlegezés	-635