

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

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
<b>Általános tartalék</b>	<b>75 000</b>	<b>33 683</b>						<b>33 683</b>
<b>Céltartalék</b>								
<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>			<b>29 535</b>	<b>35 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 510</b>	<b>35 510</b>
Határon túli kirándulások (OKI)			4 000	4 000			4 000	4 000
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása			6 000	25 110			25 110	25 110
Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			12 535	0			0	0
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000	6 400			6 400	6 400
<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék</b>			<b>40 774</b>	<b>37 450</b>			<b>37 450</b>	<b>37 450</b>
<b>Értékvédelmi pályázat</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Útfelújítás</b>					<b>253 500</b>	<b>253 500</b>	<b>253 500</b>	<b>253 500</b>
<b>Intézményi felújítások</b>					<b>216 345</b>	<b>216 345</b>	<b>216 345</b>	<b>216 345</b>
Rácz A. 5. Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000	3 000	3 000	3 000
Ugocsa 6/b Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000	3 000	3 000	3 000
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás					1 000	1 000	1 000	1 000
Svábhegyi Bölcsőde - fali burkolat cseréje, korszerűsítése					2 200	2 200	2 200	2 200
Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás					4 000	4 000	4 000	4 000
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás					15 000	15 000	15 000	15 000
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás					8 000	8 000	8 000	8 000
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	2 000	2 000	2 000
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	3 700	3 700	3 700
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	2 100	2 100	2 100
Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje					6 000	6 000	6 000	6 000
Normafa Óvoda - panelépület tetőszigetelésének felújítása					3 500	3 500	3 500	3 500
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	4 000	4 000	4 000
Városmajor Óvoda - kertfelújítás					15 000	15 000	15 000	15 000
Zugligeti Óvoda - bejárati vízelvezető és járda felújítása					3 700	3 700	3 700	3 700
Zugligeti Óvoda - udvari tereplépcsők felújítása					2 400	2 400	2 400	2 400
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	4 500	4 500	4 500
Virányosi Községi Ház - niasztorendszer felújítás					1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb kisebb intézményi felújítások					6 645	6 645	6 645	6 645
<b>Intézményi fejlesztések</b>					<b>59 240</b>	<b>59 240</b>	<b>59 240</b>	<b>59 240</b>
Óvodai eszközpályázat					9 000	9 000	9 000	9 000
KIMBI Óvoda 2 csoport belső berendezése					18 000	18 000	18 000	18 000
Beethoven 8. Orvosi rendelő - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása					8 000	8 000	8 000	8 000
Városmajori Gimnázium - nyílászárók cseréje					1 500	1 500	1 500	1 500
Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése					1 800	1 800	1 800	1 800
Táltos Óvoda - homokozó takarók és napvédők beszerzése					1 800	1 800	1 800	1 800
Virányosi Községi Ház Livia villa - pince helyiségben szigetelés, külső lépcső és támfal kialakítás					15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb kisebb intézményi fejlesztések					4 140	4 140	4 140	4 140
<b>Pályázati önrészek</b>					<b>96 092</b>	<b>96 092</b>	<b>96 092</b>	<b>96 092</b>
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	10 000	10 000	10 000
Youth in Action					500	500	500	500
Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés					22 800	22 800	22 800	22 800
Előre nem látható pályázatok					20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 000</b>	<b>33 683</b>	<b>70 309</b>	<b>72 960</b>	<b>650 177</b>	<b>650 177</b>	<b>723 137</b>	<b>756 820</b>

**1. számú költségvetés módosításból**

**Általános tartalék növekedés**

Turisztikai támogatás

**Általános tartalék felhasználás**

Normafa Sportpark kialakítása	-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

**Céltartalék növekedés**

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

**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
<i>Intézményi bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása</i>	<i>-3 500</i>