

**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>592</b>						<b>592</b>
<b>Céltartalék</b>								
<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>			<b>29 535</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
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
<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék</b>			<b>40 774</b>	<b>9 678</b>			<b>9 678</b>	<b>9 678</b>
<b>Értékvédelmi pályázat</b>					<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Útfelújítás</b>					<b>253 500</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>
<b>Intézményi felújítások</b>					<b>216 345</b>	<b>155 900</b>	<b>155 900</b>	<b>155 900</b>
Rác 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	2 200	2 200	2 200
Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás					4 000	0	0	0
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	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	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	0	0	0
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	0	0	0
Virányosi Községi Ház - niasztorendszer felújítás					1 500	0	0	0
Egyéb kisebb intézményi felújítások					6 645	0	0	0
<b>Intézményi fejlesztések</b>					<b>59 240</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
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 Lívia villa - pince helyiségben szigetelés, külső lépcső és támfal kialakítás					15 000	0	0	0
Egyéb kisebb intézményi fejlesztések					4 140	0	0	0
<b>Pályázati önrészek</b>					<b>96 092</b>	<b>80 393</b>	<b>80 393</b>	<b>80 393</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	221	221	221
Youth in Action					500	500	500	500
Hazai pályázatok: sportcélú infrastruktúrális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés					22 800	20 000	20 000	20 000
Előre nem látható pályázatok					20 000	16 880	16 880	16 880
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 000</b>	<b>592</b>	<b>70 309</b>	<b>16 028</b>	<b>650 177</b>	<b>460 793</b>	<b>476 821</b>	<b>477 413</b>

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

Turisztikai támogatás

808

**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

**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 költségátcsoportosítás	-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 költségátcsoportosítás	-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 beszerzés	-18 000
"Hová tűnt a sok család" szobor - pályázati önrész	-2 800
MOM Sportsarnok korszerűsítése	-15 000
Felhalmozási célok és feladatok közti átcsoportosítás	-140 685