

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
Általános tartalék	75 000	33 683						33 683
Céltartalék								
Oktatási és közművelődési feladatok			29 535	35 510	0	0	35 510	35 510
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
Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			40 774	37 450			37 450	37 450
Értékvédelmi pályázat					25 000	25 000	25 000	25 000
Útfelújítás					253 500	253 500	253 500	253 500
Intézményi felújítások					216 345	216 345	216 345	216 345
Rác 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 - niasztórendszer felújítás					1 500	1 500	1 500	1 500
Egyéb kisebb intézményi felújítások					6 645	6 645	6 645	6 645
Intézményi fejlesztések					59 240	59 240	59 240	59 240
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 Lívia 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
Pályázati önrészek					96 092	96 092	96 092	96 092
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
Mindösszesen	75 000	33 683	70 309	72 960	650 177	650 177	723 137	756 820

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>