

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékainak
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Tartalék jogcíme	Általános tartalék		Céltartalék				Intézményi zárolás	Módosított tartalék előirányzat mindösszesen (3+4+5)
		Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat	Működési célra eredeti előirányzat	Módosítás működési előirányzat	Felhalmozási célra eredeti előirányzat	Módosítás felhalmozási előirányzat		
1	2		3		4		5	6	7
	Általános tartalék								
	Általános tartalék	50 000	-37 542						12 458
	Céltartalék								
	Fejlesztés, intézményi pályázat (OKI)			15 000	-15 000				0
	Határon túli kirándulások (OKI)			4 000	-4 000				0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			30 000	-30 000				0
	Közművelődési feladatok (OKI)			7 000	-7 000				0
	Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			42 940	-11 558				31 382
	Pályázati önrészek								
	Városmajori Uszoda-Napenergia hasznosító rendszer, talajhő hasznosítás					18 750	-18 750		0
	Szabadidősport Központ -Napkollektor telepítés					8 500	-2 250		6 250
	Normafa óvoda Ózike tagóvoda, homlokzati hőszigetelés, ablaksere					12 000	-12 000		0
	Táltos óvoda Csikó tagóvoda homlokzati hőszigetelés, ablaksere					10 000	-10 000		0
	Zugligeti óvoda és bölcsőde-nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés					29 250	-29 250		0
	Tamási Áron Gimnázium B épület-nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés					15 000	-15 000		0
	Zugligeti Ált. Iskola nyílászáró csere, udvari burkolatok cseréje					9 250	-9 250		0
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása						16 242		16 242
	Céltartalék összesen			98 940	-67 558	102 750			53 874
	Intézményi zárolás							0	0
	Mindösszesen	50 000	-37 542	98 940	-67 558	102 750	-96 500	0	66 332

1. számú költségvetés módosításból**Céltartalék felhasználás**

Közművelődési feladatok (Horvát kisebbség) (7201)	-100
Közművelődési feladatok (Városmajori Gimn.) (7201)	-100
Közművelődési feladatok (Pannónia Sacra támogatása) (7201)	-70
Intézményi létszámvál.hoz kapcs. Célt. (Virányosi Községi Ház) (7201)	-2 858
Intézményvezetői keresetkiegészítés	-29 543

Általános tartalék felhasználás

Általános tartalék (ELMÜ 2007-es számlaügyek rendezése) (7100)	-10 500
--	---------

2. számú költségvetés módosításból**Céltartalék felhasználás**

Fejlesztés, intézményi pályázat (OKI)	-15 000
Intézményvezetői keresetkiegészítés (Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezető jutalr)	-457
Határon túli kirándulások	-4 000
Hármashalom Alapítvány támogatása	-200
Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék	-1 711
Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	-1 500
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	-360
Városmajori Uszoda-Napenergia hasznosító rendszer, talajhő hasznosítás	-18 750
Szabadidősport Központ -Napkollektor telepítés	-2 250
Normafa óvoda Ózike tagóvoda, homlokzati hőszigetelés, ablaksere	-12 000
Táltos óvoda Csikó tagóvoda homlokzati hőszigetelés, ablaksere	-10 000
Zugligeti óvoda és bölcsőde-nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés	-29 250
Tamási Áron Gimnázium B épület-nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés	-15 000
Zugligeti Ált. Iskola nyílászáró csere, udvari burkolatok cseréje	-9 250
Parkasvölgyi Baráti Kör támogatása	-100

Általános tartalék felhasználás

Általános tartalék (Műszaki ellenőrzés + pályázati anyagok felülvizsgálata intézményekben)	-2 500
Általános tartalék (Kerületkaritás) (7100)	-10 000
Általános tartalék (Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére)	-420
Általános tartalék (Szeptembertől induló többlet iskolai és óvodai csoportok miatti átcsopt)	-5 970
Általános tartalék (Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó tám.) (7100)	1 168

Intézményi zárolás	188 785
---------------------------	----------------

3. számú költségvetés módosításból**Céltartalék felhasználás**

Civil szervezetek és média támogatások (7201)	-4 570
Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék (7201)	-6 989
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (7201)	16 242

Általános tartalék felhasználás

Általános tartalék (MOM Kulturális Központ évadnyitó rendezvény) (7100)	-7 815
Általános tartalék (Kisbusz beszerzés GESZ feladatellátáshoz) (7100)	-3 000
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	1 495

Intézményi zárolás	-188 785
---------------------------	-----------------