

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékainak
2012. évi előirányzatai

ezer Ft

Tartalék jogcíme	Általános tartalék		Céltartalék				Módosított tartalék előirányzat mindösszesen (2+8)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési célra előirányzat		Felhalmozási célra előirányzat			Összesen (4+5+6+7)
			eredeti	módosítás	eredeti	módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Általános tartalék	75 000							75 000
Céltartalék								
Oktatási és közművelődési feladatok			51 475				51 475	51 475
Határon túli kirándulások (OKI)			4 000				4 000	4 000
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása			6 000				6 000	6 000
Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			34 475				34 475	34 475
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000				7 000	7 000
Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			58 840				58 840	58 840
Társasházak támogatása (6501)					10 224		10 224	10 224
Útfelújítás (6304)					154 236		154 236	154 236
Intézményi felújítások (6301)					266 924		266 924	266 924
Mátyás király u. 53/b zárandokszállás és ifjúsági tábor felújítása					210 000		210 000	210 000
Arany János Gimn. főépület eresz alatti homlokzat felújítása					8 500		8 500	8 500
Városmajori Gimn. Díszterem fűtőkorszerűsítés (felújítás)					1 900		1 900	1 900
Zugligeti Ált. Isk. tető és homlokzat felújítás					5 500		5 500	5 500
Solti György Alapfokú Zeneiskola tűzjelző berendezés felújítása					3 500		3 500	3 500
Városmajori Óvoda - kert bővítés (Acsády utca)					11 000		11 000	11 000
Városmajor Óvoda - Étkező felújítás					2 500		2 500	2 500
Táltos Óvoda - Játszóter felújítás					3 000		3 000	3 000
Táltos Óvoda - Tető hőszigetelés felújítása					1 500		1 500	1 500
Táltos Óvoda - Burkolat felújítás					3 350		3 350	3 350
Táltos Óvoda - Tűzvédelmi rendszer korszerűsítése (hatósági kötelezés)					5 000		5 000	5 000
Süni Óvoda - Pincei szellőző berendezések felújítása					200		200	200
Süni Óvoda - Ablaksere					785		785	785
Mesevár Óvoda - Tetőszigetelés, burkolat felújítás					4 038		4 038	4 038
Svábhegyi Bölcsöde - Homokozó, kerékpárút felújítás, kertrendezés					500		500	500
Zugligeti Bölcsöde - Burkolatfelújítás					900		900	900
Fejlesztő Napközi Otthon - Kertrendezés, térburkolás					400		400	400
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - Elektromos hálózat felújítása					1 100		1 100	1 100
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - Bejárati ajtó megerősítése					100		100	100
Orvosi rendelő (Zugligeti út) - Fűtés korszerűsítés					3 151		3 151	3 151
Intézményi beruházások (6301)					11 210		11 210	11 210
Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése					2 500		2 500	2 500
KIMBI Óvoda épületbővítése					2 000		2 000	2 000
Táltos Óvoda - Homokozó takarók és napvédők beszerzése					2 400		2 400	2 400
Süni Óvoda - Homokozó kialakítása					200		200	200
Mackós Óvoda - Tankert kialakítása, játszószer beszerzés					1 800		1 800	1 800
Normafa Óvoda - Szekrény és egyéb berendezési tárgyak beszerzése					950		950	950
Zugligeti Bölcsöde - Gázszámoly beszerzés					860		860	860
Virányosi Közösségi Ház - Hangszigetelés kialakítása					500		500	500
Önkormányzati ingatlan felújítások (6303)					46 536		46 536	46 536
PMH beléptető rendszerének felújítása					8 136		8 136	8 136
PMH 1. és 2. emeleti vizesblokk felújítás					5 000		5 000	5 000
Irodafelújítás					2 000		2 000	2 000
Kiss János altábornagy utca 47. szám alatti helyiség felújítása					4 000		4 000	4 000
Bartha u. 3c, 3d támfal felújítás					10 000		10 000	10 000
Kútvölgyi út 62. játszótér melletti támfal felújítás					5 600		5 600	5 600
Polgármesteri Hivatal Irattárak felújítása					11 000		11 000	11 000
Béla király kútház felújítás, tervezés					800		800	800
Parkfejlesztés (6302)					15 000		15 000	15 000
Böszörményi út 2. játszótér bővítés					3 000		3 000	3 000
Mártonhegyi út 54.lakóközösségtől átvett játszótér, eszközcsere, bővítés					3 000		3 000	3 000
56-os szobor, alapozás és környezet, régi elbontása, áthelyezés					6 000		6 000	6 000
Szobor talapzat állítás, környezetrendezés					3 000		3 000	3 000
Parkfelújítás (6302)					21 800		21 800	21 800
Fodor u. - Tállya u.kerítés és burkolat felújítás (lakossági igény)					12 000		12 000	12 000
Fasizmus áldozatai emlékmű felújítás					6 000		6 000	6 000
Tulipános kút, új helyének meghatározása után					3 800		3 800	3 800
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások (6401)					14 600		14 600	14 600
Béla király út 44 - Harangvölgyi - mélyépítés					600		600	600
Boksz klub kialakítása Krisztina krt. 27.					11 000		11 000	11 000
Bükkös u. csatorna építés					3 000		3 000	3 000
Eszközbeszerzések (6402)					34 290		34 290	34 290
Szellemi termék, vagyoni értékű jog (lakossági elektronikus tájékoztató rendszer)					34 290		34 290	34 290
KSZI, térinformatikai fejlesztések (6403)					53 927		53 927	53 927
Szobor, díszkút emléktábla (6404)					30 000		30 000	30 000
Pályázati önrészek					36 213		36 213	36 213
Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák					8 213		8 213	8 213
Kimbi Óvoda bővítése					11 000		11 000	11 000
Krisztinavárosi Bölcsöde bővítése					17 000		17 000	17 000
Pénzmaradványból					1 114 000		1 114 000	1 114 000
Mindösszesen	75 000	0	110 315	0	1 808 960	0	1 919 275	1 994 275