

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékainak
2012. 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	0						0
Céltartalék								
Oktatási és közművelődési feladatok			51 475	853			853	853
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)			34 475	460			460	460
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000	393			393	393
Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			58 840	0			0	0
Társasházak támogatása (6501)					10 224	0	0	0
Útfelújítás (6304)					154 236	0	0	0
Intézményi felújítások (6301)					266 924	0	0	0
Mátyás király u. 53/b ingatlan felújítás					210 000	0	0	0
Arany János Gimn. főépület eresz alatti homlokzat felújítása					8 500	0	0	0
Városmajori Gimn. Díszterem fűtőkorszerűsítés (felújítás)					1 900	0	0	0
Zugligeti Ált. Isk. tető és homlokzat felújítás					5 500	0	0	0
Solti György Alapfokú Zeneiskola tűzjelző berendezés felújítása					3 500	0	0	0
Városmajori Óvoda - kert bővítés (Acsády utca)					11 000	0	0	0
Városmajor Óvoda - Érkező felújítás					2 500	0	0	0
Táltos Óvoda - Játszóter felújítás					3 000	0	0	0
Táltos Óvoda - Tető hőszigetelés felújítása					1 500	0	0	0
Táltos Óvoda - Burkolat felújítás					3 350	0	0	0
Táltos Óvoda - Tűzvédelmi rendszer korszerűsítése (hatósági kötelezés)					5 000	0	0	0
Süni Óvoda - Pincei szellőző berendezések felújítása					200	0	0	0
Süni Óvoda - Ablakcsere					785	0	0	0
Mesevár Óvoda - Tetőszigetelés, burkolat felújítás					4 038	0	0	0
Svábhegyi Bölcsöde - Homokozó, kerékpárút felújítás, kertrendezés					500	0	0	0
Zugligeti Bölcsöde - Burkolatfelújítás					900	0	0	0
Fejlesztő Napközi Otthon - Kertrendezés, térburkolás					400	0	0	0
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - Elektromos hálózat felújítása					1 100	0	0	0
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - Bejárati ajtó megerősítése					100	0	0	0
Orvosi rendelő (Zugligeti út) - Fűtés korszerűsítés					3 151	0	0	0
Intézményi beruházások (6301)					11 210	0	0	0
Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése					2 500	0	0	0
KIMBI Óvoda épületbővítése					2 000	0	0	0
Táltos Óvoda - Homokozó takarók és napvédők beszerzése					2 400	0	0	0
Süni Óvoda - Homokozó kialakítása					200	0	0	0
Mackós Óvoda - Tankert kialakítása, játszószer beszerzés					1 800	0	0	0
Normafa Óvoda - Szekrény és egyéb berendezési tárgyak beszerzése					950	0	0	0
Zugligeti Bölcsöde - Gázszámoly beszerzés					860	0	0	0
Virányosi Közösségi Ház - Hangszigetelés kialakítása					500	0	0	0
Önkormányzati ingatlan felújítások (6303)					46 536	10 000	10 000	10 000
PMH beléptető rendszerének felújítása					8 136	0	0	0
PMH 1. és 2. emeleti vizesblokk felújítás					5 000	0	0	0
Irodafelújítás					2 000	0	0	0
Kiss János altábornagy utca 47. szám alatti helyiség felújítása					4 000	0	0	0
Bartha u. 3c, 3d támfalfelújítás					10 000	0	0	0
Kútvölgyi út 62. játszótéri melletti támfal felújítás					5 600	0	0	0
Polgármesteri Hivatal Irattárak felújítása					11 000	0	0	0
Béla király kútház felújítás, tervezés					800	0	0	0
Csaba u. 7/a. Boxklub kialakítása						10 000	10 000	10 000
Parkfejlesztés (6302)					15 000	0	0	0
Böszörményi út 2. játszótér bővítés					3 000	0	0	0
Mártonhegyi út 54.lakóközöségtől átvett játszótér, eszközcseré, bővítés					3 000	0	0	0
56-os szobor, alapozás és környezet, régi elbontása, áthelyezés					6 000	0	0	0
Szobor talapzat állítás, környezetrendezés					3 000	0	0	0
Parkfelújítás (6302)					21 800	0	0	0
Fodor u. - Tállya u.kerítés és burkolat felújítás (lakossági igény)					12 000	0	0	0
Faszimus áldozatai emlékmű felújítás					6 000	0	0	0
Tulipános kút, új helyének meghatározása után					3 800	0	0	0
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások (6401)					14 600	0	0	0
Béla király út 44 - Harangvölgyi - mélyépítés					600	0	0	0
Boksz klub kialakítása Krisztina krt. 27.					11 000	0	0	0
Bükkös u. csatorna építés					3 000	0	0	0
Eszközbeszerzések (6402)					34 290	0	0	0
Szellemi termék, vagyoni értékű jog (lakossági elektronikus tájékoztató rendszer)					34 290	0	0	0
KSZT, térinformatikai fejlesztések (6403)					53 927	0	0	0
Szobor, díszkút emléktábla (6404)					30 000	0	0	0
Pályázati önrészek					36 213	0	0	0
Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák					8 213	0	0	0
Kimbi Óvoda bővítése					11 000	0	0	0
Krisztinavárosi Bölcsöde bővítése					17 000	0	0	0
Pénzmaradványból					1 114 000	1 058 325	1 058 325	1 058 325
Mindösszesen	75 000	0	110 315	853	1 808 960	1 068 325	1 069 178	1 069 178

1. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék felhasználás**

Gyermekfogászat	-9 600
Adatbázis szétválasztás (Pénzügyi program)	-2 926
Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének felmérése, aktualizálása	-1 131
Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés	-5 250
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési kiadásai	-6 350

Céltartalék felhasználás

Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék	-4 843
Iskolai határon túli kirándulások	-4 000
Intézményvezető keresetkiegészítés felosztása	-29 543
Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák	-1 098
Mátyás király út 53 - Épületfelújítás	-210 000
KIMBI Óvoda Épületbővítés	-4 474
Farkasvölgyi Baráti Kör támogatása	-150
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-50

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

Peres ügyekkel kapcsolatos többletkiadások	-21 000
Épületek bontása Hegyelja úton árusító bódék bontása	-6 644
Öveges Program - megvalósíthatósági tanulmány TÁMOP pályázathoz	-8 673
Intézmények fenntartási kiadásaira átcsoportosítás	-5 000
Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése	-1 800

Céltartalék felhasználás

Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék	-2 385
Intézményvezető keresetkiegészítés felosztása	-4 472
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása	-6 000
KSZT	-21 500
Szobor talapzat állítása	-800
Krisztinavárosi Bölcsöde bővítése KMOP pályázathoz	-900
Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése	-2 500

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

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 250
2012. bérkiegészítés előleg és szociális továbbképzés lemondás	7 457
Júliusi normatíva lemondás és pótlógnylés	11 157

Általános tartalék felhasználás

2012 szeptemberében induló két első osztály termének berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése	-700
Új adatbázis struktúra kialakítása	-2 926
XII. kerület Horvát és Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-100
TÁMOP pályázat: Öveges Program megvalósíthatósági tanulmány	-90

Céltartalék felhasználás

KMOP pályázat: Krisztinavárosi Bölcsöde férőhelybővítés	-2 250
Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék	-4 525
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia kórusának támogatása	-100
Mátyás király út 53 - Épületfelújítás	-55 675

4. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék felhasználás**

Ingyen tankönyv rászoruló tanulók számára	-11 157
Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ dologi kiadásainak kiegészítése	-3 000

Céltartalék felhasználás

Ingyen tankönyv rászoruló tanulók számára	-4 275
Étkezési többletkiadások oktatási intézményekben	-24 852
Intézményi közüzemi többletkiadások	-20 069
Karácsonyi vásár	-2 200
Csillagszemű Táncegyüttes támogatása	-200
XII. kerületi Örmény és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-100
Dévény Anna Alapítvány támogatása	-330

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

Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele	293
--	-----

Általános tartalék felhasználás

Bérekompensáció rendezése	-9 810
---------------------------	--------

Céltartalék növekedés

Csaba u. 7/a. Boxklub kialakítása	10 000
-----------------------------------	--------

Céltartalék csökkenés

Felhalmozási célú céltartalék	-451 438
Normatíva lemondás	-1 368