

**Budapest 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
<b>Általános tartalék</b>								
<b>Általános tartalék</b>	<b>75 000</b>	<b>49 743</b>						<b>49 743</b>
<b>Céltartalék</b>								
<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>			<b>51 475</b>	<b>17 732</b>			<b>17 732</b>	<b>17 732</b>
Határon túli kirándulások (OKI)			4 000	0			0	0
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása			6 000	6 000			6 000	6 000
Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			34 475	4 932			4 932	4 932
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000	6 800			6 800	6 800
<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék</b>			<b>58 840</b>	<b>53 997</b>			<b>53 997</b>	<b>53 997</b>
<b>Társasházak támogatása (6501)</b>					<b>10 224</b>	<b>10 224</b>	<b>10 224</b>	<b>10 224</b>
<b>Útfelújítás (6304)</b>					<b>154 236</b>	<b>154 236</b>	<b>154 236</b>	<b>154 236</b>
<b>Intézményi felújítások (6301)</b>					<b>266 924</b>	<b>56 924</b>	<b>56 924</b>	<b>56 924</b>
Mátyás király u. 53/b zárandokszállás és ifjúsági tábor felújítása					210 000	0	0	0
Arany János Gimn. főépület eresz alatti homlokzat felújítása					8 500	8 500	8 500	8 500
Városmajori Gimn. Díszterem fűtőkorszerűsítés (felújítás)					1 900	1 900	1 900	1 900
Zugligeti Ált. Isk. tető és homlokzat felújítás					5 500	5 500	5 500	5 500
Solti György Alapfokú Zeneiskola tűzjelző berendezés felújítása					3 500	3 500	3 500	3 500
Városmajori Óvoda - kert bővítés (Acásdy utca)					11 000	11 000	11 000	11 000
Városmajor Óvoda - Értéző felújítás					2 500	2 500	2 500	2 500
Táltos Óvoda - Játszóter felújítás					3 000	3 000	3 000	3 000
Táltos Óvoda - Tető hőszigetelés felújítása					1 500	1 500	1 500	1 500
Táltos Óvoda - Burkolat felújítás					3 350	3 350	3 350	3 350
Táltos Óvoda - Tűzvédelmi rendszer korszerűsítése (hatósági kötelezés)					5 000	5 000	5 000	5 000
Süni Óvoda - Pincei szellőző berendezések felújítása					200	200	200	200
Süni Óvoda - Ablakcsere					785	785	785	785
Mesevár Óvoda - Tetőszigetelés, burkolat felújítás					4 038	4 038	4 038	4 038
Svábhegyi Bölcsöde - Homokozó, kerékpárút felújítás, kertrendezés					500	500	500	500
Zugligeti Bölcsöde - Burkolatfelújítás					900	900	900	900
Fejlesztő Napközi Otthon - Kertrendezés, térburkolás					400	400	400	400
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - Elektromos hálózat felújítása					1 100	1 100	1 100	1 100
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - Bejárati ajtó megerősítése					100	100	100	100
Orvosi rendelő (Zugligeti út) - Fűtés korszerűsítés					3 151	3 151	3 151	3 151
<b>Intézményi beruházások (6301)</b>					<b>11 210</b>	<b>11 210</b>	<b>11 210</b>	<b>11 210</b>
Tamási Aron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése					2 500	2 500	2 500	2 500
KIMBI Óvoda épületbővítése					2 000	2 000	2 000	2 000
Táltos Óvoda - Homokozó takarók és napvédők beszerzése					2 400	2 400	2 400	2 400
Süni Óvoda - Homokozó kialakítása					200	200	200	200
Mackós Óvoda - Tankert kialakítása, játszószer beszerzés					1 800	1 800	1 800	1 800
Normafa Óvoda - Szekrény és egyéb berendezési tárgyak beszerzése					950	950	950	950
Zugligeti Bölcsöde - Gázzsámoly beszerzés					860	860	860	860
Virányosi Községi Ház - Hangszigetelés kialakítása					500	500	500	500
<b>Önkormányzati ingatlan felújítások (6303)</b>					<b>46 536</b>	<b>46 536</b>	<b>46 536</b>	<b>46 536</b>
PMH beléptető rendszerének felújítása					8 136	8 136	8 136	8 136
PMH 1. és 2. emeleti vizesblokk felújítás					5 000	5 000	5 000	5 000
Irodafelújítás					2 000	2 000	2 000	2 000
Kiss János altábornagy utca 47. szám alatti helyiség felújítása					4 000	4 000	4 000	4 000
Bartha u. 3c, 3d támfalfelújítás					10 000	10 000	10 000	10 000
Kútvölgyi út 62. játszótéri melletti támfal felújítás					5 600	5 600	5 600	5 600
Polgármesteri Hivatal Irattárak felújítása					11 000	11 000	11 000	11 000
Béla király kútház felújítás, tervezés					800	800	800	800
<b>Parkfejlesztés (6302)</b>					<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Böszörményi út 2. játszótér bővítés					3 000	3 000	3 000	3 000
Mártonhegyi út 54.lakóközösségtől átvett játszótér, eszközcseré, bővítés					3 000	3 000	3 000	3 000
56-os szobor, alapozás és környezet, régi elbontása, áthelyezése					6 000	6 000	6 000	6 000
Szobor talapzat állítás, környezetrendezés					3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Parkfelújítás (6302)</b>					<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>
Fodor u. - Tállya u.kerítés és burkolat felújítás (lakossági igény)					12 000	12 000	12 000	12 000
Fasizmus áldozatai emlékmű felújítás					6 000	6 000	6 000	6 000
Tulipános kút, új helyének meghatározása után					3 800	3 800	3 800	3 800
<b>Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások (6401)</b>					<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>
Béla király út 44. - Harangvölgyi - mélyépités					600	600	600	600
Boksz klub kialakítása Krisztina krt. 27.					11 000	11 000	11 000	11 000
Bükkös u. csatorna építés					3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Eszközbeszerzések (6402)</b>					<b>34 290</b>	<b>34 290</b>	<b>34 290</b>	<b>34 290</b>
Szellemi termék, vagyoni értékű jog (lakossági elektronikus tájékoztató rendszer)					34 290	34 290	34 290	34 290
<b>KSZT, térinformatikai fejlesztések (6403)</b>					<b>53 927</b>	<b>53 927</b>	<b>53 927</b>	<b>53 927</b>
<b>Szobor, díszkút emléktábla (6404)</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Pályázati önrészek</b>					<b>36 213</b>	<b>30 641</b>	<b>30 641</b>	<b>30 641</b>
Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák					8 213	7 115	7 115	7 115
Kimbi Óvoda bővítése					11 000	6 526	6 526	6 526
Krisztinavárosi Bölcsöde bővítése					17 000	17 000	17 000	17 000
<b>Pénzmaradványból</b>					<b>1 114 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 114 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 000</b>	<b>49 743</b>	<b>110 315</b>	<b>71 729</b>	<b>1 808 960</b>	<b>1 593 388</b>	<b>1 665 117</b>	<b>1 714 860</b>

**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