

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

kötségvetési 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								
Általános tartalék	75 000	23 674						23 674
Céltartalék								
Oktatási és közművelődési feladatok			51 475	7 160			7 160	7 160
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	6 700			6 700	6 700
Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			58 840	47 087			47 087	47 087
Társasházak támogatása (6501)					10 224	10 224	10 224	10 224
Útfelújítás (6304)					154 236	154 236	154 236	154 236
Intézményi felújítások (6301)					266 924	56 924	56 924	56 924
Mátyás király u. 53/b ingatlan felújítás					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 homlokazt 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 (Acsády utca)					11 000	11 000	11 000	11 000
Városmajor Óvoda - Étkező felújítás					2 500	2 500	2 500	2 500
Táltos Óvoda - Játszótér 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 Bölcsőde - Homokozó, kerékpárút felújítás, kertrendezés					500	500	500	500
Zugligeti Bölcsőde - 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
Intézményi beruházások (6301)					11 210	8 710	8 710	8 710
Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése					2 500	0	0	0
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 Bölcsőde - Gázszámoly beszerzés					860	860	860	860
Virányosi Közösségi Ház - Hangszigetelés kialakítása					500	500	500	500
Önkormányzati ingatlan felújítások (6303)					46 536	46 536	46 536	46 536
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
Parkfejlesztés (6302)					15 000	15 000	15 000	15 000
Böszörményi út 2. játszótér bővítés					3 000	3 000	3 000	3 000
Mártonhegyi út 54.lakóközsége-től átvett játszótér, eszközcsere, bővítés					3 000	3 000	3 000	3 000
56-os szobor, alapozás és környezet, régi elbontása, áthelyezés					6 000	6 000	6 000	6 000
Szobor talapzat állítás, környezetrendezés					3 000	3 000	3 000	3 000
Parkfelújítás (6302)					21 800	21 800	21 800	21 800
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
Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások (6401)					14 600	14 600	14 600	14 600
Béla király út 44 - Harangvölgyi - mélyépítés					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
Eszközbeszerzések (6402)					34 290	34 290	34 290	34 290
Szellemi termék, vagyoni értékű jog (lakossági elektronikus tájékoztató rendszer)					34 290	34 290	34 290	34 290
KSZT, térinformatikai fejlesztések (6403)					53 927	32 427	32 427	32 427
Szobor, díszkút emléktábla (6404)					30 000	29 200	29 200	29 200
Pályázati önrészek					36 213	27 491	27 491	27 491
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 Bölcsőde bővítése					17 000	13 850	13 850	13 850
Pénzmaradványból					1 114 000	1 058 325	1 058 325	1 058 325
Mindösszesen	75 000	23 674	110 315	54 247	1 808 960	1 509 763	1 564 010	1 587 684

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 Hegyelyi 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 Bölcsőde 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 pótlógénylés	11 157

Általános tartalék felhasználás

2012 szeptemberben induló két első osztály termeinek 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 Bölcsőde 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