

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékainak
2013. évi előirányzatai

ezer Ft

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	33 683						33 683	
Céltartalék									
Oktatási és közművelődési feladatok			29 535	35 510	0	0	35 510	35 510	
Határon túli kirándulások (OKI)			4 000	4 000			4 000	4 000	
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása			6 000	25 110			25 110	25 110	
Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			12 535	0			0	0	
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000	6 400			6 400	6 400	
Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. céltartalék			40 774	37 450			37 450	37 450	
Értékvédelmi pályázat					25 000	25 000	25 000	25 000	
Útfelújítás					253 500	253 500	253 500	253 500	
Intézményi felújítások					216 345	216 345	216 345	216 345	
Rácz A. 5. Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000	3 000	3 000	3 000	
Ugocsa 6/b Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000	3 000	3 000	3 000	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás					1 000	1 000	1 000	1 000	
Svábhegyi Bölcsőde - fali burkolat cseréje, korszerűsítése					2 200	2 200	2 200	2 200	
Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás					4 000	4 000	4 000	4 000	
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás					15 000	15 000	15 000	15 000	
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás					8 000	8 000	8 000	8 000	
Fekete István Ált. Iskola - kerítések és kapuk felújítása					1 100	1 100	1 100	1 100	
Fekete István Általános Iskola - telefonközpont korszerűsítés					1 000	1 000	1 000	1 000	
Jókai Mór Általános Iskola - nyílászárók cseréje					20 000	20 000	20 000	20 000	
Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás					17 500	17 500	17 500	17 500	
Németvölgyi Általános Iskola - nyílászárók cseréje					14 500	14 500	14 500	14 500	
Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium - vizesblokk korszerűsítés					2 000	2 000	2 000	2 000	
Városmajori Gimnázium - burkolatfelújítás					1 000	1 000	1 000	1 000	
Városmajori Gimnázium - tetőszigetelés					2 000	2 000	2 000	2 000	
Városmajori Gimnázium, Kós Károly Isk. - vizesblokk felújítás					4 500	4 500	4 500	4 500	
Városmajori Gimnázium - vizesblokk felújítása					10 000	10 000	10 000	10 000	
Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás					3 700	3 700	3 700	3 700	
Virányos Általános Iskola - tornaterem tetőszigetelés felújítása					4 500	4 500	4 500	4 500	
Zugligeti Általános Iskola - Alagsori helyiségekben lélegző vakolat készítése					3 000	3 000	3 000	3 000	
Zugligeti Általános Iskola - folyosón burkolat felújítás					2 000	2 000	2 000	2 000	
Zugligeti Általános Iskola - nyílászárók cseréje					14 000	14 000	14 000	14 000	
Zugligeti Általános Iskola - tornaterem tető és homlokzat felújítás					5 500	5 500	5 500	5 500	
Mackós Óvoda - kerti világítás felújítása					2 100	2 100	2 100	2 100	
Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje					6 000	6 000	6 000	6 000	
Normafa Óvoda - panelépület tetőszigetelésének felújítása					3 500	3 500	3 500	3 500	
Orbánhegyi Óvoda - lépcső burkolat felújítása					2 500	2 500	2 500	2 500	
Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere					3 000	3 000	3 000	3 000	
Orbánhegyi Óvoda - tetőszigetelés felújítása					3 000	3 000	3 000	3 000	
Orbánhegyi Óvoda - világítás korszerűsítés					1 500	1 500	1 500	1 500	
Süni tagóvoda - udvari burkolatok felújítása					1 000	1 000	1 000	1 000	
Városmajor Óvoda - iroda kialakítás					4 000	4 000	4 000	4 000	
Városmajor Óvoda - kertfelújítás					15 000	15 000	15 000	15 000	
Zugligeti Óvoda - bejárati vízelvezető és járda felújítása					3 700	3 700	3 700	3 700	
Zugligeti Óvoda - udvari tereplépcsők felújítása					2 400	2 400	2 400	2 400	
Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés					1 200	1 200	1 200	1 200	
Zugligeti Óvoda - vizesblokk felújítása					1 600	1 600	1 600	1 600	
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - vakolat felújítás					4 500	4 500	4 500	4 500	
Virányosi Községi Ház Jókai klub - nyílászáró csere					2 500	2 500	2 500	2 500	
Virányosi Községi Ház Jókai klub - bejárat felújítás					3 700	3 700	3 700	3 700	
Virányosi Községi Ház Jókai klub - vakolat felújítás					4 500	4 500	4 500	4 500	
Virányosi Községi Ház - riasztórendszer felújítás					1 500	1 500	1 500	1 500	
Egyéb kisebb intézményi felújítások					6 645	6 645	6 645	6 645	
Intézményi fejlesztések					59 240	59 240	59 240	59 240	
Óvodai eszközpályázat					9 000	9 000	9 000	9 000	
KIMBI Óvoda 2 csoport belső berendezése					18 000	18 000	18 000	18 000	
Beethoven 8. Orvosi rendelő - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása					8 000	8 000	8 000	8 000	
Városmajori Gimnázium - nyílászárók cseréje					1 500	1 500	1 500	1 500	
Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése					1 800	1 800	1 800	1 800	
Tálts Óvoda - homokozó takarók és napvédők beszerzése					1 800	1 800	1 800	1 800	
Virányosi Községi, Ház Livia villa - pince helyiségben szigetelés, külső lépcső és támfal kialakítás					15 000	15 000	15 000	15 000	
Egyéb kisebb intézményi fejlesztések					4 140	4 140	4 140	4 140	
Pályázati önrészek					96 092	96 092	96 092	96 092	
Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése					8 451	8 451	8 451	8 451	
Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET					4 722	4 722	4 722	4 722	
Hegyvidéki Szabadidősport Központ megújuló energia felhasználásával kombinált épületenergetikai fejlesztése					27 619	27 619	27 619	27 619	
Norvég Alap - Házi segítségnyújtás korszerűsítése					2 000	2 000	2 000	2 000	
LIFE program - környezetvédelmi fejlesztés					10 000	10 000	10 000	10 000	
Youth in Action					500	500	500	500	
Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés					22 800	22 800	22 800	22 800	
Előre nem látható pályázatok					20 000	20 000	20 000	20 000	
Mindösszesen	75 000	33 683	70 309	72 960	650 177	650 177	723 137	756 820	

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

Turisztikai támogatás

Általános tartalék felhasználás

Történelmi Normafa Park rekonstrukció	-15 000
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	-1 200
Védőnői szoftverhálózat vásárlása	-925
KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	-25 000

Céltartalék növekedés

Táborokhoz hozzájárulás	22 610
-------------------------	--------

Céltartalék felhasználás

Intézményvezetői keresetkiegészítés	-12 535
Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás	-3 324
Regőczy István atya temetési költségeihez való hozzájárulás	-300
Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-50
Pro Minorate Alapítvány működésének támogatása	-250
<i>Intézményi bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása</i>	<i>-3 500</i>