

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal kiadásai
2012. évi tervezett előirányzatai feladatonként

ezer Ft

| Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Személyi juttatások | | |
| Közsztviselők juttatása | 1 039 279 | 964 849 |
| Képviselők személyi juttatása | 50 640 | 39 480 |
| Személyi juttatások összesen | 1 089 919 | 1 004 329 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| Közsztviselők juttatása | 268 084 | 247 483 |
| Képviselők | 13 253 | 9 885 |
| Normatív ápolási díj | 4 010 | 1 282 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 285 347 | 258 650 |
| Dologi kiadások | | |
| Közsztviselők juttatása | | 4 326 |
| Fenntartás | 194 065 | 190 640 |
| Továbbszámolt kiadások | | 9 472 |
| Okmány,postaköltség | 10 000 | 39 630 |
| Pénzügyi program | 12 000 | 3 272 |
| Szakértői díjak | | 5 173 |
| Gyámhivatal | 7 000 | 7 000 |
| Építéshatósági feladatok | 7 000 | 3 902 |
| Zaj- és rezgésvédelmi feladatok | | 279 |
| Iratrendezés, scannelés | 5 000 | 0 |
| Ügygondnoki díj | 1 000 | 342 |
| Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj | 200 | 200 |
| Munkavédelmi tevékenység | 5 000 | 664 |
| Dologi kiadások összesen | 241 265 | 264 900 |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | | |
| Járművek biztosítása | | 770 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 9 983 | 9 983 |
| SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi) | 8 346 | 16 050 |
| Képviselőtestület működési kiadásai | 530 | 0 |
| Eljárási és egyéb díjak | | 4 777 |
| Egyéb dologi jellegű kiadások összesen | 18 859 | 31 580 |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 17 500 | 15 344 |
| Ápolási díj (normatív) | 40 098 | 49 240 |
| Rendszeres szociális segély | 64 265 | 68 957 |
| Időskorúak járadéka | 300 | 414 |
| Adósságkezelési támogatás | 10 500 | 0 |
| Óvodáztatási támogatás | | 340 |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 150 |
| Közgyógyellátás | | 6 511 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése | | 2 250 |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen | 132 663 | 143 206 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| Otthonteremtési támogatás | | 6 331 |
| Gyermektartásdíj megelőlegezés | | 286 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 6 617 |
| Felújítási kiadások | | |
| Polgármesteri Hivatalban icattak felújítása | 2 432 | 2 432 |
| Hatósági végrehajtás (1.ótánt u. 9. tetőfelújítás) | 15 295 | 0 |
| Felújítási kiadások összesen | 17 727 | 2 432 |
| Beruházási kiadások | | |
| Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése | 5 919 | 2 226 |
| Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés | | 6 443 |
| Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok | 2 800 | 407 |
| Gépjármű beszerzés | | 939 |
| Iktatórendszer bevezetése | 25 400 | 0 |
| Beruházási kiadások összesen | 34 119 | 10 015 |
| POLGÁRMESTERI HIVATALI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 819 899 | 1 721 729 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5101 | Kommunikációs kiadások | | |
| | Hirdetés | 1 778 | 1 407 |
| | Lakossági tájékoztató | 70 809 | 61 180 |
| | Média kiadás | 9 262 | 9 262 |
| | Rendezvény | 13 233 | 9 605 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 10 166 | 3 043 |
| | Kommunikációs kiadások összesen | 105 248 | 84 497 |
| 5102 | Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások | | |
| | Közbeszerzés | 27 500 | 25 221 |
| | Szakértői díj | 20 000 | 22 070 |
| | Pénzügyi program | | 10 713 |
| | Postaköltség | 30 000 | 0 |
| | Tagdíjak | 2 500 | 0 |
| | Bankköltség | 28 000 | 23 171 |
| | 2011 évről áthúzódó kiadások | | 18 500 |
| | Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások összesen | 108 000 | 99 675 |
| 5103 | Közterület Felügyelet | | 8 891 |
| 5601 | Védelmi feladatok | | |
| | Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme, munkavédelme | 12 400 | 21 921 |
| | Polgári védelem szakmai tevékenysége | 3 000 | 494 |
| | Lakossági szirénarendszer karbantartása | 600 | 0 |
| | Védelmi feladatok összesen | 16 000 | 22 415 |
| | Dologi kiadások összesen | 229 248 | 215 478 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások | | |
| 5102 | Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások | | |
| | Közbeszerzés | | 1 000 |
| | Tagdíjak | | 0 |
| 5601 | Intézmények biztosítása | 14 000 | 0 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások összesen | 14 000 | 1 000 |
| | Támogatás értékű működési kiadás | | |
| 5601 | Védelmi feladatok | | 0 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5201 | Parkosítás, zöldövezet gondozása | | |
| | Fapótlás, fa, növényápolás | 8 440 | 8 440 |
| | Parkfenntartás | 51 560 | 69 662 |
| | Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen | 60 000 | 78 102 |
| 5202 | Település tisztasági és közterületi feladatok | | |
| | Kerülettakarítás | 40 000 | 40 133 |
| | Közterület rendezés | 20 645 | 11 026 |
| | Település tisztasági és közterületi feladatok összesen | 60 645 | 51 159 |
| 5203 | Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok | | |
| | Intézményi energia | 395 000 | 489 285 |
| | Intézményi karbantartás | 92 014 | 106 262 |
| | Kazánházak üzemeltetése | 15 000 | 14 170 |
| | Továbbszámlázott kiadások | | 40 379 |
| | Intézmények energia, karbantartás összesen | 502 014 | 650 096 |
| 5204 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása | | |
| | Lakáskarbantartás | 47 120 | 33 573 |
| | Ingatlan karbantartás | 8 992 | 5 946 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen | 56 112 | 39 519 |
| | Dologi kiadások összesen | 678 771 | 818 876 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre | | |
| 6501 | Társasházak felújításához támogatás | | |
| | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 36 445 | 14 576 |
| | Társasház felújítási pályázat | 25 331 | 36 869 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen | 61 776 | 51 445 |
| | Beruházási kiadások | | |
| 6301 | Intézményi fejlesztések | 47 776 | 71 294 |
| 6302 | Parkfejlesztések | 163 174 | 13 174 |
| 6401 | Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 500 | 2 727 |
| | Beruházási kiadások összesen | 211 450 | 87 195 |
| | Felújítási kiadások | | |
| 6301 | Intézményi felújítások | 138 718 | 427 140 |
| 6302 | Parkfelújítások | 32 800 | 907 |
| 6303 | Önkormányzati ingatlanfelújítás | 64 241 | 62 155 |
| | Felújítási kiadások összesen | 235 759 | 490 202 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 1 187 756 | 1 447 718 |

Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat
Városgazdálkodás feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5205 | Közutak fenntartása | | |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 228 500 | 176 006 |
| | Köztisztasági feladatok | 13 900 | 10 000 |
| | Kisebbségi zöldfelületek fenntartása | 15 000 | 9 800 |
| | Nyilvántartási feladatok | 10 504 | 7 492 |
| | Erzsébet kilátó karbantartása | 6 096 | 6 096 |
| | Parkolási költségek | 450 000 | 471 394 |
| | Közutak fenntartása összesen | 724 000 | 680 788 |
| 5206 | Környezetvédelmi feladatok | | |
| | Környezetvédelmi Program | 22 900 | 8 785 |
| | Környezetvédelmi akciók | 4 100 | 0 |
| | Aknázómoly elleni védekezés | 2 000 | 2 000 |
| | Szakértői díjak | 2 000 | 0 |
| | Környezetvédelmi feladatok összesen | 31 000 | 10 785 |
| | Dologi kiadások összesen | 755 000 | 691 573 |
| | Támogatásértékelési működési kiadások | | |
| | Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása | 71 | 158 |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Fakataszteri felmérés | | 9 856 |
| 6304 | Útfelújítás, útépités | | |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Útfejlesztések | 552 | 19 609 |
| | Felújítási kiadások | | |
| | Útalap | 176 624 | 109 591 |
| | Út, műszaki előkészítés | 11 283 | 11 283 |
| | Felújítási kiadások összesen | 187 907 | 120 874 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 943 530 | 842 070 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városrendezési és főépítési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 5207 | Városrendezési és főépítési feladatok | | |
| | Személyi juttatások | | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 7 560 | 7 394 |
| | Árcai díj | 750 | 916 |
| | Személyi juttatások összesen | 8 310 | 8 310 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 2 040 | 1 893 |
| | Árcai díj | 100 | 247 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 140 | 2 140 |
| | Dologi kiadások | | |
| | Műemlékvédelem | 5 800 | 2 430 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek) | 7 636 | 7 636 |
| | Szakértői díjak, tervtanács dologi | 5 320 | 3 800 |
| | Turizmusfejlesztési kiadás | | 1 000 |
| | Dologi kiadások összesen | 18 756 | 14 866 |
| 6503 | Egyéb (műemlékvédelem) | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | |
| | Értékvédelmi pályázat | 14 000 | 13 880 |
| 6403 | KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek | | |
| | Beruházási kiadás | | |
| | Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog) | 2 500 | 2 500 |
| | KSZT (szellemi termék) | 6 870 | 6 870 |
| | Tervezés | 4 000 | 4 000 |
| | Pályázat (zarándok út) | 20 000 | 0 |
| | Beruházási kiadás összesen | 33 370 | 13 370 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 76 576 | 52 566 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vagyongazdálkodás feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5301 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | | |
| | Fáber helyiség közüzem | 45 000 | 139 759 |
| | Fáber helyiség üzemeltetés | 225 000 | 111 360 |
| | Önkormányzati helyiségüzemeltetés | 25 000 | 11 035 |
| | Szakértői díjak | | 27 376 |
| | Továbbszámlázott kiadások | | 13 696 |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen | 295 000 | 303 226 |
| 5302 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | | |
| | Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) | 286 000 | 345 801 |
| 5303 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | |
| | Értékbecslés | 10 000 | 8 368 |
| | Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége | 50 000 | 62 987 |
| | Műszaki felmérés készítés | 8 000 | 6 535 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 10 000 | 367 |
| | Licit kiadások | | 3 419 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen | 78 000 | 81 676 |
| | Dologi kiadások összesen | 659 000 | 730 703 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások | | |
| 5303 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | |
| | Intézmények biztosítása | | 12 312 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | | 5 829 |
| | Kártérítés | | 29 000 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások összesen | 0 | 47 141 |
| | Beruházási kiadások | | |
| 6401 | Önkormányzati ingatlanfejlesztések | | |
| | Ingatlan vásárlás | | 87 964 |
| | Tűzvédelmi rendszer kiépítése | | 883 |
| | Út lejegyzés, kisajátítás | 10 000 | 5 000 |
| | Sportmax bővítése | | 260 821 |
| | Beruházási kiadások összesen | 10 000 | 354 668 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | |
| 6502 | Bérleti jog megváltás | 25 000 | 17 965 |
| | VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN | 694 000 | 1 150 477 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5401 | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | |
| | Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás | 7 100 | 4 485 |
| | Ápolási díj (méltányossági) | 12 248 | 10 024 |
| | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 19 348 | 14 509 |
| 5402 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | |
| | Rendszeres nevelési támogatás | 11 600 | 17 928 |
| | Óvodáztatási támogatás | 340 | 0 |
| | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 11 940 | 17 928 |
| 5403 | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | |
| | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 150 | 0 |
| | Átmeneti szociális segély | 32 400 | 32 755 |
| | Temetési segély | 2 500 | 2 565 |
| | Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján | 18 000 | 15 189 |
| | Eseti pénzbeli ellátások összesen | 53 050 | 50 509 |
| 5404 | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | | |
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | 7 000 |
| | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen | 7 000 | 7 000 |
| 5406 | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás | | |
| | Pszichiátriai közösségi ellátás | 8 000 | 8 000 |
| | Jelzőrendszerházi segítség nyújtás | 1 968 | 1 968 |
| | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen | 9 968 | 9 968 |
| 5407 | Önkormányzati természetbeni ellátások | | |
| | Adósságkezelés | | 6 484 |
| | Közgyógyellátás | 8 400 | 0 |
| | Köztemetés | 4 000 | 4 709 |
| | Önkormányzati természetbeni ellátások összesen | 12 400 | 11 193 |
| 5408 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | | |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 5 700 | 0 |
| | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése | 5 000 | 0 |
| | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen | 10 700 | 0 |
| | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen | 124 406 | 111 107 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Személyi juttatások | | |
| 5408 | Egyéb népjóléti feladatok | 1 565 | 1 565 |
| | Közfoglalkoztatás | | 8 197 |
| | Személyi juttatások összesen | 1 565 | 9 762 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 5408 | Egyéb népjóléti feladatok | 423 | 423 |
| | Közfoglalkoztatás | | 1001 |
| 5401 | Méltányos ápolási díj | 1 879 | 1 879 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 302 | 3 303 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5404 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 600 | 1 600 |
| 5405 | Bentlakásos ellátások | | |
| | Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 822 | 2 272 |
| | Szenvedélybeteg átmeneti ellátása | 905 | 2 355 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 1 538 | 2 288 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 2 317 | 2 407 |
| | Családok átmeneti otthona | 763 | 763 |
| | Bentlakásos ellátások összesen | 6 345 | 10 085 |
| 5406 | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás | | |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 4 800 | 3 700 |
| | Nappali melegedő | 2 968 | 2 968 |
| | Szenvedélybeteg nappali ellátása | | 515 |
| | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen | 7 768 | 7 183 |
| 5407 | Önkormányzati természetbeni ellátások | | |
| | Köztemetés továbbszámlázása | 12 000 | 16 172 |
| 5408 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | | |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 9 700 | 1 963 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | | 14 494 |
| | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen | 9 700 | 16 457 |
| | Dologi kiadások összesen | 37 413 | 51 497 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | | |
| | Rác Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása | 1 170 | 0 |
| | Hajléktalanság kezelése | 1 000 | 609 |
| | Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása | 800 | 300 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen | 2 970 | 909 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | |
| | Rác Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása | | 0 |
| | Támogatás értékű működési kiadás | | |
| | Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok | 2 000 | 2 000 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | | 4 375 |
| | Támogatás értékű működési kiadások összesen | | 6 375 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási és közművelődési feladatok
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5501 | Oktatási feladat | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 6 500 | 6 500 |
| | Intézmény vezetői kirándulás | 3 000 | 3 318 |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 23 230 | 18 750 |
| | János kórházi óvoda bérleti díja | 1 200 | 2 400 |
| | Iskolaigazgatás | 14 690 | 5 792 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | | 34 381 |
| | Dologi kiadások összesen | 48 620 | 71 141 |
| | Támogatásértéktől pénzeszköz átadás | | |
| | ELTE, SOTE Általános Iskola | 80 000 | 50 000 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | |
| | Közzérkötési megállapodásban rögzített feladatellátás összesen | 59 900 | 58 196 |
| 5502 | Közművelődési feladat | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Kiadvány, rendezvény | 16 900 | 15 147 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1 000 | 1 200 |
| | Érdekltségnevelési pályázati önrész | 6 000 | 6 506 |
| | Dologi kiadások összesen | 23 900 | 22 853 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 199 100 | 199 100 |
| | Csillagszemű Táncegyüttes támogatása | 0 | 350 |
| | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen | | 199 450 |
| | Támogatásértéktől működési kiadások | | |
| | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Görög Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Támogatásértéktől működési kiadások összesen | | 200 |
| 5503 | Kitüntetések | | |
| | Személyi juttatás | | |
| | Kitüntetés | 7 600 | 7 600 |
| | Kaszás Artila díj | 870 | 870 |
| | Személyi juttatások összesen | 8 470 | 8 470 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 287 | 2 287 |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 1 500 |
| 5504 | Egyéb feladatok | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Szociális munka előkészítése | 1 000 | 1 000 |
| | Dologi kiadások összesen | 1 000 | 1 000 |
| 6404 | Köztéri szobrok | | |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Szobor, díszkút emléktábla | | 1 017 |
| | OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN | 424 777 | 416 114 |

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2012. évi előirányzata célonként**

| ezer Ft | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sor- szám | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat Bruttó | Módosított előirányzat Bruttó |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Polgármesteri Hivatali előirányzatok | | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése | 5 919 | 2 220 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés | | 6 443 |
| 3. | Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok | 2 800 | 407 |
| 4. | Robogó beszerzés | | 939 |
| 5. | Iktatórendszer bevezetése | 25 400 | 0 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 34 119 | 10 015 |
| | Intézményi előirányzatok | | |
| 6. | KIMBI Óvoda - férőhely bővítés | 190 | 0 |
| 7. | GESZ - irodai eszközök | 3 100 | 3 252 |
| 8. | Fejlesztő Napközi Otthon - pergola felállítása, gumitéglák lerakása | 720 | 420 |
| 9. | Családsegítő Központ és Gyermekegészségügyi Szolg. - akadálymentesítés, interjú szoba kialakítása | 6 480 | 1 783 |
| 10. | Egyesített Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök | 490 | 490 |
| 11. | Zuglói Bölcsőde - számológép, kerti játéktároló és tűzhely beszerzése | 1 000 | 872 |
| 12. | Svábhegyi Bölcsőde - 2 db hűtő, ipari szárító beszerzése | 500 | 500 |
| 13. | Jókai M. Ált. Isk. - Mosógép beszerzés | | 254 |
| 14. | Szabadidő Sportközpont - Háztartási gépek és bútor beszerzés | | 1 518 |
| 15. | Víznyosai Általános Iskola: tábla beszerzés | | 128 |
| 16. | Hegyv. Helytört. Gyűjt. és G. - Térkép- és plakáttároló beszerzés | | 170 |
| 17. | Arany János Ált. Isk. és Gimn. - projektor és klíma beszerzés | | 244 |
| 18. | Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. - vízellátó rendszer fejlesztése | | 1 009 |
| 19. | Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. - számítógép és berendezés beszerzés | | 4 517 |
| 20. | Víznyosai Községi Ház- PC, laptop, zsinórfény, lemezzekrésház beszerzés | | 1 088 |
| 21. | Garanciális visszatartások rendezése | | 458 |
| | INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 12 480 | 15 098 |
| | Önkormányzati előirányzatok | | |
| 22. | Víznyos Ált. Isk. Udvar továbbépítés, sátorfedés tervezése, kivitelezése | 22 821 | 24 819 |
| 23. | Kós K. előrehaladottsági beszámoló | 2 475 | 2 475 |
| 24. | Mátyás király u. 53/b medenceépítés | 17 780 | 21 463 |
| 25. | Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés | 1 700 | 1 700 |
| 26. | KIMBI Óvoda - férőhely bővítés | 3 000 | 7 474 |
| 27. | Megújuló energia Normafa és Kambi Óvodák | | 1 598 |
| 28. | Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. - Csatorna építés | | 1 254 |
| 29. | MOM jeletörölt rendszer kiépítése | | 3 871 |
| 30. | Öveges Program | | 2 000 |
| 31. | Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. C épület mobil válaszfal építése | | 2 640 |
| 32. | Egyéb intézményi beruházások | | 2 000 |
| 33. | Földutak száradt burkolattal való ellátása | 552 | 14 909 |
| 34. | Sinly utca garázskijelző jelzőlámpa telepítés | | 4 700 |
| 35. | Fakataszteri felmérés | | 9 836 |
| 36. | Városmajori park bekerítése | 150 000 | 0 |
| 37. | Egyéb park fejlesztés | 13 174 | 13 174 |
| 38. | Ingatlan vásárlás | | 87 964 |
| 39. | Tűzvédelmi rendszer kiépítése | | 883 |
| 40. | Útlejegyzés (kártalanítás) | 10 000 | 5 000 |
| 41. | Sportmax bővítése | | 260 821 |
| 42. | Parkolási ügyfélszolgálatra eszközbeszerzés | | 0 |
| 43. | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 500 | 2 727 |
| | Ingatlanfejlesztések | 222 002 | 471 328 |
| | 2011-ről áthúzódó számítástechnikai eszközök beszerzése | | 8 476 |
| 44. | Térinformatika | 2 500 | 2 500 |
| 45. | KSZT | 6 870 | 6 870 |
| 46. | Tervezés | 4 000 | 4 000 |
| 47. | Zarandokút pályázat | 20 000 | 0 |
| | KSZT-k, térinformatika, építészeti terv | 33 370 | 13 370 |
| 48. | Szóbor, díszkút emléktábla | | 1 017 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 253 372 | 494 191 |
| | | | 0 |
| | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 301 971 | 519 304 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
felújítási kiadások összesen
2012. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft

| Sor- szám | Feladat megnevezése | Felújítási kiadások eredeti előirányzat bruttó | Felújítási kiadások módosított előirányzat bruttó |
|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Polgármesteri Hivatali előirányzatok | | |
| 1. | Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) | 15 295 | 0 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal részleges felújítása (irattárak felújítása) | 2 432 | 2 432 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 17 727 | 2 432 |
| | Intézményi előirányzatok | | |
| 3. | Mackós Óvoda - Tűzjelző korszerűsítés | 4 499 | 4 686 |
| 4. | GESZ - Irattár és kapufelújítás | 1 500 | 1 348 |
| 5. | Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. - osztálytermek és vízvezetés felújítása | | 2 964 |
| 6. | KIMBI Óvoda - épület felújításhoz műszaki leírás készítés | | 191 |
| 7. | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - akadálymentesítés | | 4 759 |
| 8. | Fejlesztő Napközi Otthon - világítás felújítás | | 246 |
| 9. | Garanciális visszatartások rendezése | | 1 667 |
| | INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 5 999 | 15 861 |
| | Önkormányzati előirányzatok | | |
| 10. | Nevelési Tanácsadó felújítása, iroda kialakítás | 2 974 | 2 974 |
| 11. | Sportcsarnok - Klórozó rendszer korszerűsítés, UV rendszer | 16 725 | 16 725 |
| 12. | Városmajor Gimnázium- Kós Károly - vizes blokk, tornatermi lapostető, világítás korszerűsítés, Kós K. Ált. Iskola csarnok terv | 3 353 | 3 353 |
| 13. | Mátyás király 53 terv (áthúzódó) | 10 125 | 10 287 |
| 14. | Mátyás király u. 53/b ingatlan felújítás | | 261 992 |
| 15. | MOM Gesztenyés kert (áthúzódó) | 105 541 | 101 670 |
| 16. | Táltos Óvoda nyílászáró csere, tűzjelző rendszer felülvizsgálata | | 17 419 |
| 17. | Arany János Iskolában vagyonvédelmi jelzőrendszer felújítása | | 2 378 |
| 18. | Kisebbségi intézményi felújítások | | 10 342 |
| | Intézmények felújítása összesen | 138 718 | 427 140 |
| 19. | Parkfelújítás | 32 800 | 907 |
| 20. | Kékgolyó u. 19. - Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása | 12 066 | 12 066 |
| 21. | Csaba u. 7/a fogorvosi rendelő felújítása | 46 000 | 0 |
| 22. | Bartha u. 3c, 3d felújítása | | 3 000 |
| 23. | Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) | | 16 914 |
| 24. | Böszörményi út 24/B Irodaház felújítása | | 0 |
| 25. | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 6 175 | 30 175 |
| | Önkormányzati ingatlanok felújítása összesen | 64 241 | 62 155 |
| 26. | Irhás árok járda és támfalépítés | 11 578 | 22 109 |
| 27. | Denevér úti támfal építése | 1 512 | 1 512 |
| 28. | Csaba utca burkolatának felújítása | 15 102 | 15 102 |
| 29. | Az év folyamán meghatározott további utcák felújítása | 148 432 | 70 868 |
| | Útfelújítás összesen | 176 624 | 109 591 |
| 30. | Út műszaki előkészítések, tervezések | 11 283 | 11 283 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 423 666 | 611 076 |
| | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 447 392 | 629 369 |

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú pénzeszköztartás állambáztartáson kívülre
és támogatásértékű működési kiadások
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

| Címszám | Pénzeszköztartás és támogatásértékű kiadási előirányzatok | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Oktatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások | 66 864 | 65 110 |
| 5501 | Közzétartási megállapodás alapján nyújtott támogatások | 59 900 | 58 196 |
| | Bíró utcai óvoda támogatása | 25 000 | 25 425 |
| | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | 24 900 | 22 711 |
| | Egyházi Egyesület támogatása/Pannonia Sacra | 10 000 | 10 060 |
| 6101 | Egyéb támogatás alapítványoknak | 6 964 | 6 914 |
| | Báthory L. cserkész Alapítvány működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 653 | 653 |
| | Czuczor G. cserkész Alapítvány működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 533 | 533 |
| | Csaba királyfi cserkészcsapat működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 481 | 481 |
| | Szenczi-M cserkész Alapítvány működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 287 | 287 |
| | Szeut L. cserkészcsapat működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 156 | 156 |
| | Szent Erzsébet cserkészcsapat működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 235 | 235 |
| | Zrínyi M. cserkészcsapat működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 308 | 308 |
| | Fekete I. cserkészcsapat működési költségek és nyári táboroztatás támogatása | 161 | 161 |
| | Hármashalom Alapítvány működési költségeinek támogatása | 200 | 0 |
| | Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása | | 150 |
| | Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása | 350 | 350 |
| | Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása | 3 600 | 3 600 |
| | Sportfeladatok támogatása | 25 000 | 25 000 |
| 1101-24 | Szabadidő és Sportközpont sportcélú támogatások | 25 000 | 25 000 |
| | Közművelődési feladatok támogatása | 222 000 | 206 250 |
| 6101 | Egyházak támogatása | 22 900 | 6 800 |
| | Görög katolikus Ifjúsági Kollégium | 500 | 0 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia | 2 800 | 1 300 |
| | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia | 2 500 | 100 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia | 2 700 | 700 |
| | Városmajori Jézus Szíve Plébánia | 2 800 | 800 |
| | Városmajori Kolping Család Egyesület | 200 | 200 |
| | Zugligeti Szent Család Plébánia | 2 600 | 1 000 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság | 2 200 | 200 |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség | 2 300 | 300 |
| | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség | 2 300 | 200 |
| | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség | 2 000 | 2 000 |
| 5502 | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 199 100 | 199 100 |
| | Csillagszernű Táncgyűttes támogatása | | 350 |
| | Népjelölt feladatokhoz kapcsolódó támogatás | 2 970 | 12 029 |
| 1101-26 | GESZ - Háziorvosi és fogorvosi szolgálat támogatása | | 10 400 |
| | GESZ - STROKE prevenció program támogatása | | 720 |
| 5408 | Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása | 1 170 | 0 |
| | Hajléktalanság kezelése | 1 000 | 609 |
| | Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása | 800 | 300 |
| | Egyéb támogatások | 6 100 | 8 930 |
| 6101 | Pro Minuitate Alapítvány támogatása | 250 | 250 |
| | Angelica Alapítvány | 1 150 | 1 150 |
| | Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása | 100 | 100 |
| | 56-os Magyarok Világszövetsége | 100 | 100 |
| | Háló Közösségfejlesztési Katolikus Egyesület támogatása | 200 | 200 |
| | Galéria 12 Egyesület támogatása | 1 550 | 1 550 |
| | Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása | 250 | 250 |
| | Dévény Anna Alapítvány támogatása | | 330 |
| | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása | | 0 |
| | Tagsági díjak érdekképviseleti szervezetekben | | 2 500 |
| 6102 | Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása | 2 200 | 2 200 |
| | Kulturális Közalapítvány támogatása | 300 | 300 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN | 322 934 | 317 319 |
| | Támogatásértékű működési kiadások | | |
| 1101 | Intézményi rendező tételek | | 16 508 |
| 5501 | ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola | 50 000 | 50 000 |
| | SOTE Diana Iskola | 30 000 | 0 |
| 5502 | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 50 |
| | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 50 |
| | Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 50 |
| | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| 5206 | Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása | 71 | 158 |
| 5408 | Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) | 2 000 | 2 000 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | | 4 375 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása | | 0 |
| | TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 671 | 73 241 |

ezer Ft

| Címzám | Pénzeszközátadás és támogatásértékű kiadási előirányzatok | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | |
| 5408 | Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása | | 0 |
| 6101 | Görög katolikus Ifjúsági Kollégium | | 500 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia | | 1 500 |
| | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia | | 2 500 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia | | 2 000 |
| | Városmajori Jézus Szíve Plébánia | | 2 000 |
| | Zugligeti Szent Család Plébánia | | 1 600 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság | | 2 000 |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség | | 2 000 |
| | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség | | 2 100 |
| 6501 | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 36 445 | 14 576 |
| 6501 | Társasház felújítási pályázat | | |
| 6502 | Lakásbérleti jog megváltás | 25 331 | 36 869 |
| 6503 | Értékvédelmi pályázat | 25 000 | 17 965 |
| | | 14 000 | 13 880 |
| | FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN | 100 776 | 99 490 |

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

| 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. Diszertarem fűtéskorszerűsítés (felújítás) | | | | | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
| Zugligeti Ált. Isk. tető és homlokzat felújítás | | | | | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| Soln. Gyógy 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 - Játszótér 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. - Bejáratú 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 építérbővítése | | | | | 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 |
| Víznyelvi 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 |
| Iroda felújítás | | | | | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiss János alabomnag utca 47. szám alatti helyiség felújítása | | | | | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Bartha u. 3c, 3d támfal felújítás | | | | | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kürvölgyi 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. lakóközösségtől átvett játszótér, eszközcsere, bővítés | | | | | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 56-os szobor, alapozás és környezet, régi elbontása, áthelyezés | | | | | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szobor talapat 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 |
| Fasizmus 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 |
| Bokszt 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 | -3 250 |
| Polgármesteri Hivatal közbeszerzési kiadásai | -6 350 |

Céltartalék felhasználás

| | |
|--|----------|
| Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék | -4 843 |
| Iskolai bántáron nuli 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 |
| Óveges Program - megvalósíthatósági tanulmány TÁMOP pályázathoz | -8 673 |
| Intézmények fenntartási kiadásaira árcsoportosítás | -5 000 |
| Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal 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 |
| KSZF | -21 500 |
| Szobor talapzat állítása | -800 |
| Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése KMOP pályázathoz | -900 |
| Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése | -2 500 |

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

| | |
|---|--------|
| Kiegészítő gyermekvédelem támogatás | 2 250 |
| 2012. bértkiegészítés előleg és szociális továbbképzés lemondás | 7 457 |
| Júliusi normatíva lemondás és pótlógénylés | 11 157 |

Általános tartalék felhasználás

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

Céltartalék felhasználás

| | |
|--|---------|
| KMOP pályázat: Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés | -2 250 |
| Intézményekben létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék | -4 523 |
| 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 |
| Érkezési többletkiadások oktatási intézményekben | -24 852 |
| Intézményi köztüzemi többletkiadások | -20 069 |
| Karácsonyi vásár | -2 200 |
| Csillagszemű Táncegyüttes támogatása | -200 |
| XII. kerületi Önmény és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | -100 |
| Dévény Anna Alapítvány támogatása | -330 |

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

| | |
|--|-----|
| Támogatási kölcsönök visszatérülése 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 |

