

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2010. évi költségvetési tartalék előirányzatának felhasználása

ezer Ft

Cím- szám	Tartalék jogcíme	TARTALÉK				Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4+5+6)
		Működési célra		Felhalmozási célra		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7
	Általános tartalék					
	Általános tartalék	30 000	20			20
	Összesen					20
	Céltartalék					
	Fejlesztés, intézményi pályázat (OKI)	15 000	0			0
	Határon túli kirándulások (OKI)	4 500	0			0
	Közalkalmazotti keresetkiegészítés (OKI)	30 000	0			0
	Közművelődési feladatok (OKI)	6 000	0			0
	Óvodai férőhely bővítés (OKI)	15 000	0			0
	Pályázati önrészek					
	Városmajori Gimnázium, tornaterem szellőzés és ablakcsere			8 500	0	0
	Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium épület szigetelés, tervezés			15 000	0	0
	Virányos Ált. Iskola			3 000	0	0
	Zugligeti Ált. Iskola részleges nyílászáró csere			7 000	0	0
	Táltos Csikó tagóvoda homlokzati hőszigetelés, ablakcsere			12 500	0	0
	Normafa óvoda Ózike tagóvoda, homlokzati hőszigetelés, ablakcsere			20 000	0	0
	Zuligeti óvoda, napelem			25 622	0	0
	Tanulmányterv			10 000	0	0
	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzés			1 700	0	0
	Egészségügyi alapellátás egyéb feladat			8 000	0	0
	Bursa Hungarica	6 000	0			0
	Klímaprogram	2 000	0			0
	Céltartalék összesen	78 500	0	111 322	0	0
	Mindösszesen	108 500	20	111 322	0	20

Általános tartalék felhasználás**1. módosítás**

Budai Középiskola támogatása (6101 cím)	-300
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása (6101 cím)	-230
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása (6101 cím)	-360
Zugligeti Szent Család Plébánia támogatása (6101 cím)	-2 600
Bolgár kisebbség (6010 cím) támogatása	-100
Horvát kisebbség (6010 cím) támogatása	-80
Ruszin kisebbség (6010 cím) támogatása	-50
Felsővízvárosi Szent Anna Plébánia támogatása (6101 cím)	-350
56-os Magyarok Világszövetsége támogatása (6101 cím)	-100
Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége támogatása (6101 cím)	-50
MOM Kft. alapítás költségei	-605
Összesen:	-4 825

2. módosítás

Lakossági tájékoztatás	-15 000
Pénzmaradvány rendezés	-10 175
Összesen:	-25 175

3. módosítás

Áprilisi szociális normatíva lemondás	-5 430
Júliusi normatíva igénylés	10 139
Új Tudás-Műveltség Program (állami támogatás)	3 193
Érettségi és szakmai vizsgák	1 405
Összesen:	9 307

4. módosítás

Érettségi és szakmai vizsgák támogatása (állami támogatás)	899
Új Tudás-Műveltség Program (állami támogatás)	1 350
Bérgazdálkodási intézkedések támogatása (állami támogatás)	187
Prémium évek kiadásai (állami támogatás)	584
Októberi normatíva lemondás	-910
Lakossági tájékoztatás/ Magyar Demokrata támogatása	-2 100
Intézményi energia kiadásokra	-6 297
Lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadásokra	-3 000
Összesen:	-9 287

Céltartalék felhasználás**1. módosítás**

Határon túli kirándulásokból: Városmajori Gimnázium és Kós K. isk.	-400
Zugligeti Óvoda napelemből: KMOP-3.3.3 pályázat (9106 cím)	-25 622
Tanulmánytervből: Tamási Áron isk. támfal kivitelezése (1103 cím)	-4 000
Közművelődési feladatokból: Naptár pályázat (5502)	-634
Összesen:	-30 656

2. módosítás

Határon túli kirándulásokra	-4 100
Közművelődési feladatokból civil szervezetek támogatására	-3 845
Közalkalmazotti keresetkiegészítésre	-30 000
Belföldi és külföldi táborok támogatása, eszközfelújítás	-15 000
Óvodai férőhely bővítés	-14 912
Szakmai informatikai eszközök beszerzésére	-18 280
Összesen:	-86 137

3. módosítás

Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány támogatása	-134
Farkasvölgyi Baráti Kör támogatása	-150
Keresztelő Szent János Plébánia támogatása	-150
Jókai Ált. Isk. határon túli kirándulás fel nem használt összeg	250
Hegyvidéki Klub támogatása	-500
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	-250
Ruszin Kisebbség támogatása	-80
Szlovák Kisebbség támogatása	-60
Összesen:	-1 074

4. módosítás

Közművelődési feladatokból: Galéria 12 Egyesület támogatása	1 000
Schild és Társa Bt. Támogatása	-2 000
Örzésvédelem, riasztórendszerek fenntartása	-31 125
Intézményi energia kiadásokra	-39 830
Összesen:	-71 955