

Módosító javaslat
a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 4./ sz. napirendi ponthoz

A rendelet 7. sz. melléklete kiegészül a 18.15 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása céltartalék részletezésével.

7.melléklet a .../2012. (.....)XI. ÖK rendelethez
7. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Kutyaürülék gyűjtő edények fenntartása
- 4 Játsszótterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszkivilágítás
- 10 Műszaki szakértői vélemények

Összesen:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
139 044	0	139 044
408 745	0	408 745
45 789	0	45 789
39 975	0	39 975
56 492	0	56 492
11 133	0	11 133
11 715	0	11 715
157 500	0	157 500
33 500	0	33 500
0	152	152
903 893	152	904 045

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Telekgazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Épületbontás

Összesen:

16 759	0	16 759
124 141	0	124 141
4 769	0	4 769
117 379	0	117 379
180	0	180
263 228	0	263 228

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Talentó Alapítvány

Összesen:

31 952	0	31 952
3 280	0	3 280
4 640	0	4 640
39 872	0	39 872

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

- 1 Működési feladatok céltartaléka
- 2 Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék
- 3 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék
- 4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva
- 6 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 7 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 8 Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész
- 9 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék
- 10 Környezetvédelmi Alap
- 11 Támogatások céltartaléka (benne nemzetiségi önk. is)
- 12 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2009

70 000	-24 946	45 054
20 000	-5 000	15 000
28 400	-12 557	15 843
20 000	230	20 230
39 180		39 180
21 000		21 000
45 000		45 000
38 000		38 000
5 000	-1 379	3 621
150 000	-29 916	120 084
59 000	-9 580	49 420
160 000	-1 113	158 887

- 13 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2010
 14 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció készítése céltartalék
 15 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása

Működési céltartalékok összesen**Felhalmozási célú tartalékok**

- 16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka
 17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
 18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
 19 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)
 20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

Felhalmozási céltartalékok összesen**Céltartalék összesen:**

140 000	-21 383	118 617
10 000		10 000
42 406	-42 406	0
847 986	-148 050	699 936
30 000	0	30 000
15 000	0	15 000
10 000	0	10 000
100 000	0	100 000
110 000	0	110 000
265 000	0	265 000
1 112 986	-148 050	964 936

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

- 1 Szt. Imre Gimnázium
 2 Don Bosco Általános Iskola és Óvoda
 3 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

		11 806
		26 144
		4 456
0	0	42 406

Az összegek az 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás sorra kerülnek átcsoportosításra, kifizetésre.

Budapest, 2012. május 31.


 dr. Hoffmann Tamás
 polgármester