19/2008. (VI.18.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 53. § (1) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (III.19.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1)[1]

(2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletének megfelelően módosul.[2]

2. §[3]

3. §

Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, közművelődési és sport intézményeknek az Ör. 1. számú mellékletében meghatározott 2008. évi létszámkerete e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

1. .§

Az Ör. 1.§-a (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki.

2. §

(1) Ez a rendelet - a 2. § kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet 2. §-a 2008. július 1-én lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

---

[1] Az 1.§ szövege beiktatva a 8/2008.(III.19.) Bp. XII.ker. Hegyvidéki Ök rendelet 1.§-ának (1) bekezdésénél.
[2] Az 1. számú melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.
[3] A 2.§ szövege beiktatva a 8/2008. (III.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök rendelet 8.§-ának (4) bekezdésénél.

2. számú melléklet a 19/2008. (VI.18.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletéhez

Nevelési-oktatási, közművelődési és sport intézmények 2008. évi létszámkerete, létszámváltozások

Intézmény	2008. évi költségvetésben 2008. január 1-jétől engedélyezett létszámkeret			Létszámcsökkentés 2008. július 1-jétől			Létszámnövkedés 2008. július 1-jétől	Engedélyezett létszám 2008. július 1-jétől			Látszámkeret módosítás 2008. szeptember 1-jétől		Engedélyezett létszám 2008. szeptember 1-jétől		
	Pedagógus	Egyéb dolgozó	Összesen	**Pedagógus**	**Egyéb dolgozó**	**Összesen**	**Egyéb dolgozó**	Pedagógus	Egyéb dolgozó	Összesen	Létszámcsökkentés egyéb dolgozó	Pedagógus létszámnövekedés	Pedagógus	Egyéb dolgozó	Összesen
Arany János Általános Iskola és Gimnázium	58.0	32.5	**90.5**	**0.0**	**2.0**	**2.0**	**0.0**	58.0	30.5	**88.5**	**0.0**	**0.0**	58.0	30.5	**88.5**
Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium	47.5	29.5	**77.0**	**0.0**	**2.0**	**2.0**	**0.0**	47.5	27.5	**75.0**	**0.0**	**2.0**	49.5	27.5	**77.0**
Városmajori Gimnázium	54.5	37.5	**92.0**	**0.0**	**3.5**	**3.5**	**0.0**	54.5	34.0	**88.5**	**0.0**	**0.0**	54.5	34.0	**88.5**
Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola	32.5	17.0	**49.5**	**0.0**	**1.5**	**1.5**	**0.0**	32.5	15.5	**48.0**	**0.0**	**0.0**	32.5	15.5	**48.0**
Németvölgyi Általános Iskola	45.5	16.5	**62.0**	**0.0**	**1.5**	**1.5**	**0.0**	45.5	15.0	**60.5**	**0.0**	**2.0**	47.5	15.0	**62.5**
Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola	36.0	18.5	**54.5**	**0.0**	**2.5**	**2.5**	**0.0**	36.0	16.0	**52.0**	**0.0**	**0.0**	36.0	16.0	**52.0**
Virányos Általános Iskola	25.0	18.5	**43.5**	**1.0**	**5.5**	**6.5**	**0.0**	24.0	13.0	**37.0**	**0.0**	**0.0**	24.0	13.0	**37.0**
Zugligeti Általános Iskola	20.5	11.5	**32.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	20.5	11.5	**32.0**	**0.0**	**0.0**	20.5	11.5	**32.0**
Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	39.5	17.0	**56.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	39.5	17.0	**56.5**	**0.0**	**0.0**	39.5	17.0	**56.5**
Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	52.0	3.0	**55.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	52.0	3.0	**55.0**	**0.0**	**1.0**	53.0	3.0	**56.0**
Városmajori Óvodák	16.0	13.0	**29.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	16.0	13.0	**29.0**	**0.0**	**0.0**	16.0	13.0	**29.0**
Táltos Óvoda	14.0	11.0	**25.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	14.0	11.0	**25.0**	**0.0**	**0.0**	14.0	11.0	**25.0**
Süni Óvodák	17.0	13.0	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	17.0	13.0	**30.0**	**0.0**	**0.0**	17.0	13.0	**30.0**
Mackós Óvoda	14.0	11.0	**25.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	14.0	11.0	**25.0**	**0.0**	**0.0**	14.0	11.0	**25.0**

Normafa Óvoda	22.0	18.0	**40.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	22.0	18.0	**40.0**	**0.0**	**0.0**	22.0	18.0	**40.0**
Zugligeti Óvoda	13.0	11.0	**24.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	13.0	11.0	**24.0**	**0.0**	**0.0**	13.0	11.0	**24.0**
Kimbi Óvoda	9.0	9.0	**18.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	9.0	9.0	**18.0**	**0.0**	**0.0**	9.0	9.0	**18.0**
Orbánhegyi Óvoda	9.0	8.0	**17.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	9.0	8.0	**17.0**	**0.0**	**0.0**	9.0	8.0	**17.0**
Nevelési Tanácsadó	0.0	9.0	**9.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	9.0	**9.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	9.0	**9.0**
Művelődési Központ	0.0	19.0	**19.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	19.0	**19.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	19.0	**19.0**
Virányosi Közösségi Ház	0.0	21.0	**21.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	21.0	**21.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	21.0	**21.0**
Hegyvidéki Helytörténei Gyűjtemény és Galéria	0.0	10.0	**10.0**	**0.0**	**2.0**	**2.0**	**0.0**	0.0	8.0	**8.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	8.0	**8.0**
Hegyvidék Lapkiadó	0.0	3.0	**3.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.0**	0.0	4.0	**4.0**	**0.0**	**0.0**	0.0	4.0	**4.0**
Szabadidősport Központ	0.0	45.0	**45.0**	**0.0**	**18.0**	**18.0**	**0.0**	0.0	27.0	**27.0**	**3.0**	**0.0**	0.0	24.0	**24.0**
Összesen:	**525.0**	**402.5**	**927.5**	**1.0**	**38.5**	**39.5**	**1.0**	**524.0**	**365.0**	**889.0**	**3.0**	**5.0**	**529.0**	**362.0**	**891.0**

3. számú melléklet a 19/2008.(VI.18.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletéhez

Városgazdálkodási Iroda

45201-4 Mélyépítőipari tevékenység – felújítás, fejlesztés (ezer forintban)

	Előirányzat
45201-4 Mélyépítőipar	
Közműkiváltás	**5.000**
Közműnyilvántartás ktg.	**2.570**
Úttervezés: 2007. áthúzódó 15.000,- 2008. évi tervezés 20.000,- A) Csomópontok tervezése Stromfeld-Pagony u B)Böszörményi út – Csörsz u Út- és műtárgyai felmérés	**35.000**
Hegyvidéki Útalap ***Fenntartás: kátyú, lépcső, korlát, járda javítás,*** ***felújítás 80.000,-*** ***Lakó utcák tervezése 20.000,-*** Pethényi út, Zsolna utca, Bartha utca, Bíró utca, Felhő utca, Tusnádi utca, Somorjai utca, Alkony út, Liptó utca, Kútvölgyi lejtő, Határőr utca, Németvölgyi út, Szunyogh utca, Szamos utca	**388.000**

Lakó utcák felújítása	**288.000,-**	
Vöröskő utca	9.000,-	
Pagony utca	17.000,-	
Tamási Áron utca	44.000,-	
Tarpatak utca	10.000,-	
Csillagvölgyi út	31.000,-	
Ordas út Ordas köz	26.000,-	
Edvi Illés utca	47.000,-	
Gyöngyvirág utca	15.000,-	
Diós árok	28.000,-	
Kempelen Farkas utca	10.000,-	
Zirzen Janka utca	10.000,-	
Árnyas út	31.000,-	
Művész utca	10.000,-	
ÚTÉPÍTÉS		
2007. áthúzódó feladatok		
- Kútvölgyi úti támfal	12.018,-	
- Visszatartások:	2.000,-	
2007. áthúzódó:		
-Mese utca, Mese köz, Napos utca,Varázs utca	34.000,-	
-Kálló esperes utca	11.000,-	
-Tóth Lőrinc utca	16.000,-	
- Járda átépítések(Ráth Gy.u. Mátyás kir. u.)	30.000,-	
2007. áthúzódó	∑ 105.000,-	
2008. évi útépítési feladatok:		
- Külső forrásból megvalósítandó útfelújítások:		
-Diós árok (FCSM Rt.)		
- Útépítések, útfelújítások:		
- Denevér u. (temető közötti szakasz)	50.000,-	
- Cinege utca	40.000,-	
- Rácz A. u. – Melinda utca összekötés I.	25.000,-	
- Irhás árok	5.000,-	
- Fodor u.-Szunyogh u.(ing. megköz.)	5.000,-	
	∑ 125.000,-	
Járda átépítések:	30.000,-	
Városmajor utca, Csaba utca		
- *Forgalombiztonság javítása*	*15.000,-*	
Forgalomcsillapítás (Eötvös út- Béla kir. között)		
Iskolák környezetének biztonságosabbá tétele		
Gyalogosátkelő kijelölés: Csörsz utca,		
- Támfalak (Mártonvölgy utca, Kék golyó u.)	15.000,-	

- Sétáló utca kialakítása (előkészítés) 10.000,-	
ÚTÉPÍTÉS összesen:	**300.000**
45201-4 Mélyépítőipar mindösszesen:	**730.570,-**