

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai
2014. évi előirányzat

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100	Tartalék		
	Általános tartalék	75 000	153 225
	Céltartalék		
	Oktatási és közművelődési feladatok	27 535	2 000
	Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása	6 000	0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	12 535	0
	Közművelődési feladatok	7 000	0
	"Hová tűnt a sok család" szobor	2 000	2 000
	Szociális feladatok	5 348	0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	5 348	0
	Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék	28 235	12 371
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	424 516
	Pályázati önrészek	108 725	108 485
	FŐVÁROS - TER_KÖZ - "A" - „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	36 324	36 324
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	11 499	0
	Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	0	72 161
	Egyéb pályázati önerő	60 902	0
	Céltartalék összesen	169 843	547 372
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	244 843	700 597

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

E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés ellentételezése	595
Iparűzési adó többletbevétele Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján	87 773

Általános tartalék felhasználás

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria cafeteria kiadásainak helyesbítése	-1 281
Városmajori Gimázium és Kós Károly Iskolában energiatakarékos világítási rendszer kialakítása	-2 312
Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása	-2 200
Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítésének többletköltségei	-15 000
Egyéb szociális juttatások önkormányzati rendelet alapján	-5 000

Céltartalék felhasználás

A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése projekt önrésze	-11 499
Oktatási és közművelődési feladatok céltartaléka - Intézményvezetői keresetkiegészítés	-12 535
Szociális feladatok céltartaléka - Intézményvezetői keresetkiegészítés	-5 348
Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás	-449
"Mozdulj játszótér" program megvalósítása	-7 000
Angelica Leánykar támogatása	-100

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

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány tartalékba helyezése	50 372
--	--------

Általános tartalék felhasználás

Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításnak támogatása	-7 000
Biztonságos Autó Pályázat, autóbiztonsági rendszer kiépítésének támogatása	-9 525
Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész átcsoportosítása céltartalékba	-11 259
XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása	-150
AURIN Alapítvány eszköz beszerzésének támogatása	-750

Céltartalék növekedés

Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész elkülönítése	72 161
---	--------

Céltartalék felhasználás

Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész átcsoportosítása az egyéb pályázati önerő sorról	-60 902
Bel- és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatásának felosztása	-3 500

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

OTP részvények után kapott osztalék bevétel	44 073
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele	94
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg	812
Biztonságos Otthon Pályázat önrész befizetés	100

Általános tartalék felhasználás

E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés ellentételezésére kapott állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés	-24
Kerékbilincselés közfeladat ellátási szerződés	-15 710
Zugligeri út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv kiadásai	-23 000
Képviselői informatikai rendszer üzemeltetésének többletkiadásai	-400
Pénzügyi program jogszabálykövetés, konzultáció, képzés	-3 080
Civil partnerségi kapcsolatok erősítését célzó programok támogatása	-3 793
Svábhegyi Református Templom felújításának támogatása	-1 500
Hegyvidéki Utánpótlás Centrum fejlesztésére kapott támogatás elszámolásából eredő visszafizetés	-41
Közfoglalkoztatás	-789
Életmentő pontok kialakítása	-1 142
Nyílászáró csere a GESZ Királyhágó téri épületén	-1 638

Céltartalék növekedés

Történelmi Normafa Park rekonstrukció	424 516
---------------------------------------	---------

Céltartalék felhasználás

Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás	-15 415
Nyári óvodai és iskolai táborok támogatása	-2 400