

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	159 263
	Céltartalék		
	Oktatási és közművelődési feladatok	27 535	4 400
	Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása	6 000	2 400
	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	27 786
	Pályázati önrészek	108 725	108 485
	FŐVÁROS - TÉR_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	140 671
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	244 843	299 934

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

E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés 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 Gimnázium 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 kialakításának 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