

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>		
	<b>Általános tartalék</b>	<b>75 000</b>	<b>137 575</b>
	<b>Céltartalék</b>		
	<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>	<b>27 535</b>	<b>7 900</b>
	Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása	6 000	5 900
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	12 535	0
	Közművelődési feladatok	7 000	0
	"Hová tűnt a sok család" szobor	2 000	2 000
	<b>Szociális feladatok</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	5 348	0
	<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék</b>	<b>28 235</b>	<b>27 786</b>
	<b>Pályázati önrészek</b>	<b>108 725</b>	<b>97 226</b>
	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
	Egyéb pályázati önerő	60 902	60 902
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>169 843</b>	<b>132 912</b>
	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>244 843</b>	<b>270 487</b>

**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 fűtéskorszerűsítésének többletköltségei	-15 000
Egyéb szociális juttatások önkormányzati rendelet alapján	-5 000

**Működési 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