

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
költségvetési tartalékai
2015. évi előirányzat

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100	Tartalék			
	Általános tartalék	75 000	125 000	626 325
	Céltartalék			
	Oktatási és közművelődési feladatok	27 535	0	0
	Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása	6 000	0	0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	12 535	0	0
	Közművelődési feladatok	7 000	0	0
	"Hová tűnt a sok család" szobor	2 000	0	0
	Szociális feladatok	5 348	0	0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	5 348	0	0
	Kulturális feladatok	0	0	212
	Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék	28 235	0	0
	Óvodai csoportok bővítése		19 546	0
	Pályázati önrészek	108 725	37 000	35 000
	Central Europe 2020 Programme - "Green Belt" Vezető partneri pályázat	0	27 000	27 000
	Central Europe 2020 Programme - "Together" Projekt partneri pályázat	0	7 500	7 500
	Youth in Action pályázat	0	500	500
	Közfoglalkoztatás	0	2 000	0
	Céltartalék összesen	169 843	56 546	35 212
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	244 843	181 546	661 537

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

Eredeti előirányzat korrigálása kerekítési különbözet miatt	-1
Térfigyelő kamerák üzemeltetése érdekében engedélyezett átcsoportosítás	-14 050
Fejlesztési tervek készítése érdekében engedélyezett átcsoportosítás	-15 500
Közfoglalkoztatás önjelöltek biztosítása	-1 000
Bírósági ítélet alapján kártalanítás	-32 044
Iskolai menzakaréna rendszer fejlesztése	-8 509

Általános tartalék növekedés

Intézményi 2014. évi szabad költségvetési maradvány általános tartalékba helyezése	31 096
Lekötött bankbetét általános tartalékba helyezése	348 433

Céltartalék felhasználás

Közfoglalkoztatás önjelöltek biztosítása	-2 000
--	--------

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

Térinformatikai rendszer fejlesztése	-16 750
Közösségi kertek kialakítása-tanulmánykészítésre engedélyezett átcsoportosítás	-900
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. sajtótervezése	-34 859
Vagyongazdálkodási előirányzatok módosítása	-54 000
Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem alapítása	-1 016

Általános tartalék növekedés

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	1 495
Eredeti előirányzat korrigálása kerekítési különbözet miatt	2
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Közösségi Ház kialakítása támogatási előirányzat átcsoportosítása	10 000

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

Előző évről áthúzódó támogatás	-1 500
Óvodai kapacitásbővítéssel kapcsolatos költségek	-2 310
"Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program keretében kapott támogatáshoz önerő biztosítása	-124
Közfoglalkoztatás önerőjének biztosítása	-4 318
Városmajor u. 29 alatti uszoda és épület felújítása	-11 000
GESZ többletfeladataira előirányzat átcsoportosítás	-7 648
Óvodai menzakartha rendszer bevezetése	-67 361
2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	-509

Általános tartalék növekedés

Normafa jégkár biztosítói kártérítés	37 000
Óvodai menzakartha rendszer bevezetésével összefüggő ÁFA visszaigénylés	13 921

Céltartalék felhasználás

Orbánhegyi Óvodában új óvodai csoportok kialakítása érdekében engedélyezett céltartalék felhasználás	-19 546
--	---------

Céltartalék növekedés

Megszűnt Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány vagyonának céltartaléka helyezése Kt. határozat alapján	212
--	-----

4. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék felhasználás**

2015. májusi normatíva lemondás és pótigénylés miatti előirányzat módosítás	-2 715
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	-242
Intézményi és ingatlan felújítási feladatok közötti átcsoportosítások	-23 780
Nyári diák munkaprogramhoz való hozzájárulás	-210

Általános tartalék növekedés

Normafa jégkár biztosítói kártérítés	8 000
--------------------------------------	-------

5. számú költségvetés módosításból**Általános tartalék felhasználás**

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	-80
Környezetbarát közlekedésfejlesztésre engedélyezett átcsoportosítás	-29 845
Pályázati előirányzatok módosítása	-5 714

Általános tartalék növekedés

Iskolák működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 178
2015. októberi normatíva lemondás és pótigénylés miatti előirányzat módosítás	1 150
Család- és gyermekjóléti központ fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatás	2 000
Kerekékesi különbözet miatti előirányzat módosítás	1
Idősbarát Önkormányzati díjra kapott államháztartáson belüli támogatás	1 000
Intézményi maradvány tartalékba csoportosítása	309 090
Intézményi többletbevételek tartalékba csoportosítása	67 944