

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	337 397
	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
	Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék	28 235	0	0
	Óvodai csoportok bővítése		19 546	19 546
	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	54 546
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	244 843	181 546	391 943

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 önjelölt biztositása	-1 000
Bírósági ítélet alapján kártalanítás	-32 044
Iskolai menzakartya 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 önjelölt biztositása	-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. sajáttőke rendezése	-34 859
Vagyongazdálkodási előirányzatok módosítása	-54 000
Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem alapítása	-1 016

Általános tartalék növekedés

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