

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	293 548
	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	328 760

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 önerejének 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 önerejének 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. sajtóttőke rendezése	-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
--	-----