

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	137 575
	Céltartalék		
	Oktatási és közművelődési feladatok	27 535	7 900
	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
	Szociális feladatok	5 348	0
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	5 348	0
	Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék	28 235	27 786
	Pályázati önrészek	108 725	97 226
	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
	Céltartalék összesen	169 843	132 912
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	244 843	270 487

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