

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>			
	<b>Általános tartalék</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</b>	<b>274 601</b>
	<b>Céltartalék</b>			
	<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>	<b>27 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Szociális feladatok</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményvezetői keresetkiegészítés	5 348	0	0
	<b>Kulturális feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
	<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék</b>	<b>28 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Óvodai csoportok bővítése</b>		<b>19 546</b>	<b>0</b>
	<b>Pályázati önrészek</b>	<b>108 725</b>	<b>37 000</b>	<b>35 000</b>
	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
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>169 843</b>	<b>56 546</b>	<b>35 212</b>
	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>244 843</b>	<b>181 546</b>	<b>309 813</b>

**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 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 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. 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 biztositása	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
Gyermekezegénység elleni program keretében nyári gyermekékeztetés 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
--------------------------------------	-------