

Tartalék előirányzatok 2015.év

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015.06.30	2015.09.30	2015.12.31
I.	Általános tartalék	25 000	25 000	25 000	25 000
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000	25 000	25 000
II.	Céltartalék	1 033 267	952 344	727 885	871 100
a.,	Működési céltartalék	268 267	175 607	121 254	334 614
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	155 000	155 000	110 619	73 503
	KIMEELKEDŐ MUNKAVÉGZ.JUT.INTÉZMÉNYEK		-34 966		-1 500
	IDŐSEK OTTH. INGATLAN PER		-9 250		
	HSZK MULTISCHOOL3 SZOFTVER FEJL		-165		
	GIMNÁZIUM MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉG			-37 116	
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	155 000	110 619	73 503	72 003
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és	25 000	25 000	13 990	-2 086
	HSZK INTÉZMÉNYEI JUB.JUT.FELMENTÉS,SZAB.MEGV.ÉS JÁRULÉKA		-11 010	-16 076	
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés és járulék	25 000	13 990	-2 086	-2 086
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés és járulék	5 000	5 000	5 000	2 790
	Jubileumi jutalom és járuléka			-2 210	-1 480
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés és járulék	5 000	5 000	2 790	1 310
4	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	9 500	9 500	6 935	6 935
	INTÉZMÉNYVEZETŐI JUTALOM ÉS JÁRULÉKA		-2 565		
4	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma	9 500	6 935	6 935	6 935
5	Szociális, közoktatási, közgyűjt.és eügyi intézményvezetők célprémiuma	2 000	2 000	1 391	1 391
	VEZETŐI ÉRTEKEZLET,KONFERENCIA		-609		
5	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai	2 000	1 391	1 391	1 391
6	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	1 524	1 524	1 524	1 524
					-698
6	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	1 524	1 524	1 524	826
7	Drogprevenciós kiadások	1 000	1 000	813	813
	FLORÁLIA ÜNNEPSÉGRE DROGPREVENCIO SORRÓL		-187		
	TÁM.ELŐLEG -KÁBITÓSZER PREV. EGYEZTETŐ FÓRUM INDÍTÁS				300
7	Drogprevenciós kiadások	1 000	813	813	1 113
8	Működési tartalék	69 243	69 243	69 243	69 243
	ÁROP PÁLY.MŰKÖD TARTALÉK		5 934	5 755	6 543
	ÁGAZATI BÉRPÓTLÉK SZOC. INT.		6 151	9 263	12 314
	SZOC.ÁGAZATI PÓTLÉK KIEGÉSZÍTŐ TÁM.			8 093	8 093
	GYERMEKSZEG.ELLENI PROGRAM		3 964	0	0
	KÖFOGLALKOZTATÁS TÁM.		-3 306	-3 512	-2 424
	2014.ÉVI ELSZ.BEFIZ.KÖT.NORMATIVA ELSZ.05.HÓ		-6 710	-10 683	-10 683
	0 HAVI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE		-39 735	-39 735	-39 735
	FUT A KESZI, SÁRKÁNYHAJÓ RENDEZVÉNYEK DÍJAZÁS		-206	0	0
	KÖNYVTÁRI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS			2 053	0
	PIROS ÓV.SNI GYEREKEK ELLÁTÁSA			-469	-469
	2014.ÉVRŐL ÁTHUZÓDÓ BÉRKOMPENZÁCIÓ			1 847	0
	WEBOLDAL KÉSZÍTÉS,TERVEZÉS			-5 471	-5 471
	NORMATIVA OKTÓBERI PÓTIGÉNY				34 039
	CSALÁD.GYERMEKJÓLÉTI KÖZP.EGYSZERI TÁM				2 000
	RÉSZESEDÉSEK VÁSÁRLÁSA				-500
	SZOC.HJ.ADÓ				-1 393
	KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS				-2 500
	TÁBOROZTATÁS ,KÓRUS KTG.HJ.SZT.MIHÁLY ALAP.				-310
	TÁMOGATÁS -KIÁLLÍTÓHELY TURISZTIKAI VONEZERJÉNEK NÖVELÉSÉRE				-1 000
	RENDEZVÉNY /NÉPTÁNC GÁLA				-125
	INTÉZMÉNY FINANSZ.KORREKCIÓ				185 500
8	Működési tartalék	69 243	35 335	36 384	253 122
b.,	Felhalmozási céltartalék	765 000	776 737	606 631	536 486
1	Fejlesztések előkészítése	115 000	115 000	115 000	115 000
2	Fejlesztések	400 000	400 000	229 894	241 631
	ÓVODA FEJL KANDÓ SÉT.FEJLESZTÉSI TARTALÉK		11 737	11 737	
	ÁTV.DOLOGI,FELHALMOZÁSI				-70 145
2	Fejlesztések	400 000	411 737	241 631	171 486
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000	100 000	100 000	100 000
4	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000	150 000	150 000	150 000
	Mindösszesen:	1 058 267	977 344	752 885	896 100