

Tartalék előirányzatok 2016.év

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi terv	2016.03.31. mód.	2016.06.30. mód.	2016.09.30. mód.	2016.12.31.m ód.
I.	Általános tartalék	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
II.	Céltartalék	1 869 415	1 865 687	1 661 944	541 981	195 451
a.,	Működési céltartalék	259 415	255 687	222 682	221 733	183 594
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	150 000	150 000	150 000	150 000	98 535
2	Intézmények felmentés, végkielégítés és járulék	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3	intézményvezetők célprémiuma járulékkal	10 000	10 000	5 874	5 874	2 761
4	intézményvezetők szakmai konferenciája	2 500	2 500	1 762	1 762	1 762
5	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	6 800	6 800	2 395	2 206	1 325
6	Drogprevenációs kiadások	1 000	1 000	957	957	952
7	Működési tartalék	84 115	84 115	84 115	84 115	84 115
8	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék		4 925	10 113	15 390	20 108
9	Szociális ágazatban dolgozók bérpótlék		3 353	6 030	11 808	12 012
10	2015. évi Költségvetési maradvány		32 526	25 234	3 927	0
11	Bérkompenzáció 2015. - 2016 0 havi különbözet		-555	-555	-555	-1 472
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkozt. támogatás előleg visszafiz.			-1 166	0	0
13	0.havi állami támogatás megelőlegezés visszavonása		-43 977	-43 977	-43 977	-43 977
14	2015.évi állami támogatás elszámolása			-4 163	-4 163	-4 163
15	Közigazgatási eljárási költségek			-17 599	-17 599	-17 599
16	Szakorvosi Rendelőintézet 2015.évi maradványa,és megszűnés miatt záró pénzeszköz átadás			38 962	38 962	40 987
17	Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. alapítására átadott pée.			-37 000	-37 000	-37 000
18	Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. törzstőke			-3 000	-3 000	-3 000
19	Törzstőkeemelés Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.				-1 000	-1 000
20	Aug.20-i rendezvény fellépés támogatása (Magyarság Férfikar, Et Vi Dance)			-300	-300	-300
21	Állami támogatás módosítása (május havi pótigény, októberi lemondás)				9 926	241
22	Népszavazás lebonyolításához ellátás, csomagok biztosítása				-1 000	-1 000
23	"Közös múltunkra emlékezünk" programra támogatás				700	0
24	KAB-KEF-15-B-22212 jelű kabítósz. egyezt.pályázati támogatás visszafizetése				-300	-300
25	JAMK színházterem fénytechnikai felújításra visszatérítendő támogatás					-13 144
26	FF AMI hangszerbeszerzés					0
27	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze					-2 500
28	2017.évi nettó finanszírozás előleg					41 251
b.,	Felhalmozási céltartalék	1 610 000	1 610 000	1 439 262	320 248	11 857
1	Fejlesztések előkészítése, tervek	160 000	160 000	143 649	136 376	111
2	Fejlesztések	200 000	200 000	45 613	22 762	36
3	Intézményi férőhely bővítése	100 000	100 000	100 000	78 863	11 376
4	Közülemi Nonprofit Kft. tőketartalék emelése	800 000	800 000	800 000	0	0
5	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	350 000	350 000	350 000	82 247	334
	Mindösszesen:	1 894 415	1 890 687	1 686 944	566 981	220 451