

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi költségvetési tartalék előirányzatok

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
7101	Általános tartalék		300 000	300 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	0	300 000	300 000	
	Céltartalékok				
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok				
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	281 134	245 952	527 086	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	50 000	100 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	5 908		5 908	K
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000	K
5	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000	K
6	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000	K
7	Költségvetési intézmények bérfejlesztése	292 067		292 067	K
8	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	46 270		46 270	K
9	Intézmények nyersanyagnorma emelése	65 000		65 000	K
10	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ működési kiadásai	139 598		139 598	K
11	Intézmények jutalom kerete	318 511		318 511	K
12	Járda-, szegélyfelújítások (közösségi közlekedési útvonalakon, Dohány utca, Wesselényi utca, Király utca, Nefelejcs utca)	50 000		50 000	K
13	Mikromobilitási pontok kialakítása Középső - és Külső - Erzsébetvárosban	20 000		20 000	K
14	Veszélyhelyzet tartalék kerete		2 000 000	2 000 000	K
15	Vásárlási utalvány beszerzése 65 év feletti lakosok és gyermekes családok részére	120 000		120 000	Ö
16	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000	Ö
17	Testkamera beszerzése		6 000	6 000	Ö
18	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000	Ö

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
19	Utcatábla készítése	3 000		3 000	Ö
20	Civil Korzó	5 000		5 000	Ö
21	Százház utcai közösségi kert		10 000	10 000	Ö
22	Kutyatartással összefüggő edukációs kampány	6 000		6 000	Ö
23	Antológia kiadása - Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjasok írásai	2 000		2 000	Ö
24	A Képviselő Testület 205/2022. (VII.13.) határozata egyes ingatlan adásvételi szerződések semmisségének megállapítására		132 336	132 336	K
25	Közösségi költségvetési keret (választókerületenként 6 millió Ft)		60 000	60 000	K
26	Ruzina üdülő fejlesztése		130 000	130 000	Ö
27	Péterfy utcai Kórház támogatása		25 000	25 000	Ö
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+27)	1 499 488	2 669 288	4 168 776	
7203	Pályázatok előkészítése				
1	Pályázatok önrésze		200 000	200 000	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	0	200 000	200 000	
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 499 488	2 869 288	4 368 776	
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok				
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	20 000		20 000	Ö
2	Kerületi egyházak támogatása	7 000		7 000	Ö
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	4 800		4 800	Ö
4	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	Ö
5	Egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak rezsitámogatása	6 000		6 000	Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	41 100	0	41 100	
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok				
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	7 000		7 000	Ö
2	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000	Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2)	10 000	0	10 000	

Címszám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2023.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen (3+4)	
1	2	3	4	5	6
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok				
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		200 000	200 000	Ö
2	Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		600 000	600 000	Ö
3	Nyílászáró pályázat		95 000	95 000	Ö
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	895 000	895 000	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok				
1	Növényesítési pályázat	5 000		5 000	Ö
2	Kapufigyelő rendszer kiépítése pályázat		1 000	1 000	Ö
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		5 000	5 000	Ö
4	Otthonvédelmi program (hevederzár 100 ezer Ft, CO érzékelő 3.900 ezer Ft)		4 000	4 000	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		12 000	12 000	Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	5 000	22 000	27 000	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	56 100	917 000	973 100	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 555 588	3 786 288	5 341 876	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 555 588	4 086 288	5 641 876	