

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetési tartalék előirányzatok

ezer Ft

Cím-szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.			Módosítás			Módosított céltartalék 2024.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
7101	Általános tartalék	150 000	150 000	300 000	100 000	100 000	200 000	250 000	250 000	500 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	150 000	150 000	300 000	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000	500 000	
7201	Céltartalékok										
	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	150 000	150 000	300 000	206 253	161 211	367 464	356 253	311 211	667 464	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	50 000	50 000	100 000	200 000	300 000	500 000	250 000	350 000	600 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	660		660			0	660	0	660	K
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000	K
5	Környezet-egészségügyi feladatok	276 900		276 900			0	276 900	0	276 900	K
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000	K
8	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	57 000		57 000			0	57 000	0	57 000	K
9	Intézmények jutalom kerete	320 000		320 000			0	320 000	0	320 000	K
10	Út, járda és szegélyfelújítások		73 660	73 660			0	0	73 660	73 660	K
11	Veszélyhelyzet tartalék kerete	250 000	450 000	700 000	400 000	241 053	641 053	650 000	691 053	1 341 053	K
12	Mobil applikáció fejlesztése		10 000	10 000			0	0	10 000	10 000	Ö
13	Testkamera beszerzése		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	Ö
14	Ingyenes tanfolyam indítása kerületi lakosok részére	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000	Ö
15	Civil Korzó	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000	Ö
16	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása		50 000	50 000			0	0	50 000	50 000	Ö
17	Ruzina üdülő fejlesztése		130 000	130 000			0	0	130 000	130 000	Ö
18	Szociális ágazati összevont pótlék			0	15 181		15 181	15 181	0	15 181	Ö
19	Egészségügyi kiegészítő pótlék			0	106		106	106	0	106	Ö
20	Intézmények működési kiadása			0	205 968		205 968	205 968	0	205 968	Ö
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+)	1 207 560	919 660	2 127 220	1 027 508	702 264	1 729 772	2 235 068	1 621 924	3 856 992	
7203	Pályázatok előkészítése										
1	Pályázatok önrésze	100 000	100 000	200 000	200 000	197 000	397 000	300 000	297 000	597 000	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	100 000	100 000	200 000	200 000	197 000	397 000	300 000	297 000	597 000	

Cím szám	Tartalék jogcíme	Céltartalék 2024.			Módosítás			Módosított céltartalék 2024.			Feladat típusa (K/Ö/Á)
		Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (K513. rovaton)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	Működési célra (K513. rovaton) (3+6)	Felhalmozási célra (K89. rovaton)	Tartalék előirányzat mindösszesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 307 560	1 019 660	2 327 220	1 227 508	899 264	2 126 772	2 535 068	1 918 924	4 453 992	
7302	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok										
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	30 000		30 000			0	30 000	0	30 000	Ö
2	Kerületi egyházak támogatása	10 000		10 000			0	10 000	0	10 000	Ö
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	6 300		6 300			0	6 300	0	6 300	Ö
5	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	3 300		3 300	-990		-990	2 310	0	2 310	Ö
6	Egészségügyi szolgáltatók támogatása	21 600		21 600			0	21 600	0	21 600	Ö
7	Kültürmegyed Katalizátor pályázat	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000	Ö
7302	Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+7)	91 200	0	91 200	-990	0	-990	90 210	0	90 210	
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	12 000		12 000	-10 731		-10 731	1 269	0	1 269	Ö
2	Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö
3	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000	Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2+3)	18 000	0	18 000	-10 731	0	-10 731	7 269	0	7 269	
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		200 000	200 000		-26 001	-26 001	0	173 999	173 999	Ö
2	Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		600 000	600 000			0	0	600 000	600 000	Ö
3	Nyílászáró pályázat		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000	Ö
7305	Központilag kezelt terület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	900 000	900 000	0	-26 001	-26 001	0	873 999	873 999	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok										
1	Növényesítési pályázat	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000	Ö
2	Kapufigyelő rendszer kiépítése pályázat		2 000	2 000			0	0	2 000	2 000	Ö
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		4 000	4 000			0	0	4 000	4 000	Ö
4	Otthonvédelmi program (hevederzár 500 ezer Ft, CO érzékelő 3.800 ezer Ft)		4 000	4 000		300	300	0	4 300	4 300	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		14 000	14 000			0	0	14 000	14 000	Ö
6	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		6 000	6 000			0	0	6 000	6 000	Ö
7	Társasházak részére információs tábla biztosítása pályázat	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000	Ö
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok összesen (1+2+...+5)	9 000	30 000	39 000	0	300	300	9 000	30 300	39 300	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	118 200	930 000	1 048 200	-11 721	-25 701	-37 422	106 479	904 299	1 010 778	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 425 760	1 949 660	3 375 420	1 215 787	873 563	2 089 350	2 641 547	2 823 223	5 464 770	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 575 760	2 099 660	3 675 420	1 315 787	973 563	2 289 350	2 891 547	3 073 223	5 964 770	