

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	12
7101	Általános tartalék	250 000	250 000	500 000			0	250 000	250 000	500 000	K
7100	Általános tartalék előirányzata összesen (=7101)	250 000	250 000	500 000	0	0	0	250 000	250 000	500 000	
	Céltartalékok										
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok										
1	Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása	138 589	105 249	243 838	-127 957	-47 815	-175 772	10 632	57 434	68 066	K
2	Rendkívüli káresemények kerete az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint	250 000	350 000	600 000			0	250 000	350 000	600 000	K
3	Környezetvédelmi Alap	660		660			0	660	0	660	K
4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 100		12 100	-4 200		-4 200	7 900	0	7 900	K
5	Környezet-egészségügyi feladatok	0		0			0	0	0	0	K
6	Tervezés (magas- és mélyépítés)	30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	K
7	Műszaki ellenőrzés (magas- és mélyépítés)	5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	K
8	Intézmények karbantartása és készletbeszerzése	57 000		57 000			0	57 000	0	57 000	K
9	Intézmények jutalom kerete	68 625		68 625			0	68 625	0	68 625	K
10	Út, járda és szegélyfelújítások		73 660	73 660			0	0	73 660	73 660	K
11	Veszélyhelyzet tartalék kerete	128 655	0	128 655	-24 025		-24 025	104 630	0	104 630	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	0		0			0	0	0	0	Ö
15	Civil Korzó	0		0			0	0	0	0	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	30 714		30 714	-30 714		-30 714	0	0	0	Ö
19	Egészségügyi kiegészítő pótlék	122		122	-122		-122	0	0	0	Ö
20	Intézmények működési kiadása	119 306		119 306	-4 089		-4 089	115 217	0	115 217	Ö
21	Állami támogatások - évközi módosítása	35 950		35 950	-13 827		-13 827	22 123	0	22 123	K
22	Előző évi elszámolás alapján pótló igény támogatása	16 934		16 934			0	16 934	0	16 934	K
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok összesen (1+2+...+22)	893 655	724 909	1 618 564	-239 934	-12 815	-252 749	653 721	712 094	1 365 815	
7203	Pályázatok előkészítése										
1	Pályázatok önrésze	300 000	297 000	597 000		11 715	11 715	300 000	308 715	608 715	K
7203	Pályázatok előkészítése összesen (1)	300 000	297 000	597 000	0	11 715	11 715	300 000	308 715	608 715	

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	12
7200	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata összesen (=7201+7203)	1 193 655	1 021 909	2 215 564	-239 934	-1 100	-241 034	953 721	1 020 809	1 974 530	
7302	Központilag kezelt közművelődési, oktatási, egészségügyi és szociális pályázatok és feladatok										
1	Erzsébetvárosi Civil Szervezetek kerete	0		0			0	0	0	0	Ö
2	Kerületi egyházak támogatása	0		0			0	0	0	0	Ö
3	Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj	0		0			0	0	0	0	Ö
5	Nemzetiségi Önkormányzatok kulturális kerete	2 310		2 310			0	2 310	0	2 310	Ö
6	Egészségügyi szolgáltatók támogatása	4 313		4 313			0	4 313	0	4 313	Ö
7	Kultúrmegegyed 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)	26 623	0	26 623	0	0	0	26 623	0	26 623	
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat és esélyteremtést támogató pályázatok										
1	Önkormányzati üdülő igénybevétele táboroztatáshoz	0		0			0	0	0	0	Ö
2	Esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységek támogatása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000	Ö
3	Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermeket nevelő családok támogatása	579		579			0	579	0	579	Ö
7303	Központilag kezelt gyermekeket, családokat támogató pályázatok összesen (1+2+3)	4 579	0	4 579	0	0	0	4 579	0	4 579	
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok										
1	Központilag kezelt társasházi pályázatok és feladatok		410 691	410 691		-182 102	-182 102	0	228 589	228 589	Ö
2	Társasházak részére energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		105 534	105 534			0	0	105 534	105 534	Ö
3	Nyílászáró pályázat		8 591	8 591			0	0	8 591	8 591	Ö
7305	Központilag kezelt kerület-fejlesztési pályázatok és feladatok összesen (1+2+3)	0	524 816	524 816	0	-182 102	-182 102	0	342 714	342 714	
7306	Központilag kezelt közrendvédelmi, környezetvédelmi pályázatok és feladatok										
1	Növényesítési pályázat	4 359		4 359	-2 861		-2 861	1 498	0	1 498	Ö
2	Kapufelnyitási rendszer kiépítése pályázat		711	711			0	0	711	711	Ö
3	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat társasházak részére		1 722	1 722			0	0	1 722	1 722	Ö
4	Otthonvédelmi program (hevederzár 500 ezer Ft, CO érzékelő 3.800 ezer Ft)		4 220	4 220			0	0	4 220	4 220	Ö
5	Tiszta utca, rendes ház pályázat		14 000	14 000			0	0	14 000	14 000	Ö
6	Tiszta utca, rendes ház pályázat 26-47. helyezettek jutalmazása		2 200	2 200			0	0	2 200	2 200	Ö
7	Társasházak részére kerékpártárolók kialakítása pályázat		2 157	2 157			0	0	2 157	2 157	Ö
8	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+...+8)	5 359	25 010	30 369	-2 861	0	-2 861	2 498	25 010	27 508	
7300	Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata összesen (7302+7303+7305+7306)	36 561	549 826	586 387	-2 861	-182 102	-184 963	33 700	367 724	401 424	
7200+7300	Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok előirányzata és Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok előirányzata mindösszesen	1 230 216	1 571 735	2 801 951	-242 795	-183 202	-425 997	987 421	1 388 533	2 375 954	
7000	Tartalék előirányzat mindösszesen (7100 +7200 +7300)	1 480 216	1 821 735	3 301 951	-242 795	-183 202	-425 997	1 237 421	1 638 533	2 875 954	