

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi általános tartalékának, valamint működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

adatok forintban

| Megnevezés | 2023.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2023.évi I.MÓD. |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Általános tartalék | | | |
| 1. Általános tartalék | 350 000 000 | -137 519 051 | 212 480 949 |
| <i>I. Általános tartalék összesen:</i> | 350 000 000 | -137 519 051 | 212 480 949 |
| II. Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| 1. Polgármesteri keret | 5 223 594 | -3 877 445 | 1 346 149 |
| 2. Frakciókeret céltartalék | 21 216 600 | -1 155 000 | 20 061 600 |
| 3. dr. Eröss Gábor alpolgármesteri kerete | 1 656 420 | 0 | 1 656 420 |
| 4. Rádai Dániel alpolgármesteri kerete | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
| 5. Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri kerete | 2 119 200 | 0 | 2 119 200 |
| 6. Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 7. Civil szervezetek, alapítványok támogatása | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 8. Egyházak, egyházi közösségek támogatása | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 9. Sportolók, sportszervezetek támogatása | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| 10. Vállalkozásfejlesztési céltartalék | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
| 11. Likviditási céltartalék | 500 000 000 | -78 574 753 | 421 425 247 |
| 12. Intézmények szakhatósági és hibaelhárítási kerete | 10 000 000 | -3 231 135 | 6 768 865 |
| 13. Közüzemi kiadások céltartaléka | 623 000 000 | -191 621 822 | 431 378 178 |
| 14. Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének fedezete | 284 000 000 | -284 000 000 | 0 |
| 15. Részvételi költségvetés céltartaléka (működési célok) | 36 000 000 | | 36 000 000 |
| <u>Pályázati Önerő (működési)</u> | | | |
| 16. -a "CERV 2022-CHILD - Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek" programhoz kapcsolódó pályázathoz M | 4 560 661 | 0 | 4 560 661 |
| <i>II. Működési tartalék összesen:</i> | 1 565 676 475 | -562 460 155 | 1 003 216 320 |
| III. Felhalmozási jellegű címzett tartalék | | | |
| 1. Parkolás megváltás M | 706 747 000 | -530 300 000 | 176 447 000 |
| 2. Magdolna-Orczy projekt - beruházási céltartalék | 63 617 285 | 0 | 63 617 285 |
| 3. Fejlesztési céltartalék | 30 000 000 | 32 008 341 | 62 008 341 |
| 4. Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék M | 28 217 507 | -19 349 080 | 8 868 427 |
| 5. Részvételi költségvetés céltartaléka (felhalmozási célok) | 144 000 000 | 0 | 144 000 000 |
| <u>Pályázati Önerő (felhalmozási)</u> | | | |
| 6. - a "LIFE-2022-CET-RENOPUB" energetikai pályázathoz | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 |
| 7. - a "LIFE-2022-CET-ENERPOV" energetikai pályázathoz | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
| 8. - a "LIFE-2022-CET-ENERCOM" energetikai pályázathoz | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
| 9. - a "Fővárosi Szolidaritási Alap 2022" pályázathoz (Bérlakások akadálymentes felújítása Józsefvárosban) | 0 | 34 400 000 | 34 400 000 |
| <i>III. Felhalmozási tartalék összesen:</i> | 986 681 792 | -483 240 739 | 503 441 053 |
| Általános és címzett tartalékok összesen: | 2 902 358 267 | -1 183 219 945 | 1 719 138 322 |