

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2021. évi tartalékainak részletezése

		adatok eFt-ban				
	Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Általános tartalék	300 000		135 396		435 396
II.	Céltartalékok	7 162 892	- 22 310	- 119 025	- 4 709 379	2 312 178
II/1	működési					
	Szociális feladatok tartalékkerete	41 000			- 30 000	11 000
	Civil feladatok tartaléka	31 583		- 1 747	- 24 000	5 836
	Népjóléti Bizottság tartalékkerete	19 749		- 15 750	- 1 335	2 664
	Városfejlesztési Bizottság kerete	15 000				15 000
	Veszélyhelyzeti krízistámogatás Tündérpakk Alapítványnak élelmiszer adomány vásárlásához pénzügyi segítség nyújtása	35 690	- 250			35 440
	Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sport egyesületek, sportszervezetek)	6 000				6 000
	Környezetvédelmi Alap	44 668		- 34	- 6 245	38 389
	Faültetés (újszülöttek)	10 000			- 10 000	-
	Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai	30 000	- 22 060	- 1 864		6 076
	Költségvetési egyensúlyi céltartalék	50 000			- 50 000	-
	Polgármesteri keret	10 000		- 750	- 9 250	-
	Garantált bérek kiegészítő fedezete céltartalék	84 652		- 82 724		1 928
	Közkapcsolatok fejlesztése					-
	Óvodák és szociális intézmények részére: játzóeszközök, egyéb eszközök, szakmai anyagok beszerzésének céltartaléka	15 000			- 15 000	-
	Intézmények irányítószervi támogatásának céltartaléka	66 156		- 16 156	- 50 000	-
	Zuglói Védelmi Alapba befolyó bevételekből megvalósítandó feladatok céltartaléka	6 619 010			- 4 885 049	1 733 961
	- ebből központi költségvetéstől kompenzáció	6 615 446			- 4 885 049	1 730 397
	- ebből önkéntes befizetések	-				-
	- ebből önkormányzati képviselők, állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnokok javadalmazásának 20%-os csökkentése	3 564			29 611	33 175
	Diszkvalifikációs céltartaléka					-
	Ifjúsági feladatok céltartalék	4 000			- 4 000	-
II/2	felhalmozási					
	Egészséges Budapest Program tartalék	37 384			400 000	437 384
	Társasház - Havária céltartalék				10 000	10 000
	Szomszédom a rendész céltartalék (Zuglói Önkormányzati Rendészet)	15 000			- 6 500	8 500
	Cserepesház tető felújítás céltartalék	28 000			- 28 000	-
	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	7 462 892	- 22 310	16 371	- 4 709 379	2 747 574