

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett tartalékok teljesítése

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	30 000	158 901	
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	38 178		
	Polgármesteri keret	10 000	18 400	
	Intézményi tartalék	40 000	200 000	
	Környezetvédelmi Alap	6 000	63 634	
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	2 500		
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	10 000		
	Működési kiadások tartaléka	981 645	600 388	
	Alapok, alapítványok támogatása	500	500	
	Klauzál Ház 6% béremlés fedezetére	5 800		
	Idősbarás Önkormányzat Díj pályázat	1 500	1 500	
	Fiúról Apára Cselekvő Környezetvédelmi Program	126		
	2021. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)		5 635	
	Csatlakozás az Első Energia-beszerezési Önk. Társuláshoz		2 000	
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése		3 328	
	2020. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	5 635		
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka		185 000	
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka		20 000	
	Kulturális feladatok ellátása		12 624	
	Vis maior támogatáshoz önerő biztosítása		4 634	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		116 620	
a.	Működési célú céltartalék	1 101 884	1 234 263	0
	Pályázatok önrésze	50 000	100 000	
	Kubinyi Ágoston program 2020.	1 825		
	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. (utcai takarítógép)	20 000		
	Önkormányzati bérlakások térítése		5 700	
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka		185 000	
b.	Felhalmozási célú céltartalék	71 825	290 700	0
II.	Céltartalék összesen :	1 173 709	1 524 963	0
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	1 203 709	1 683 864	0