

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	150 000	-72 475	77 525
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	34 786	-34 786	0
	Polgármesteri keret	10 003	-1 103	8 900
	Intézményi tartalék	203 527	-163 527	40 000
	Környezetvédelmi Alap	55 137	-2 461	52 676
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	760	-760	0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	1 191	-1 191	0
	2020. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)	4 727		4 727
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 231	-6 231	0
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz	2 000		2 000
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése	3 328		3 328
	Alapok, alapítványok támogatása	600	-600	0
	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.	6 500	-6 500	0
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	95 196	-95 196	0
	Működési tartalék bevételi elmaradások fedezetére	572 421	-572 421	0
	Cafeteria keret összeg emelésének fedezete	17 850	-17 850	0
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka	83 612	-83 612	0
	"Idősbarás Önkormányzat Díj" pályázat		1 500	1 500
	Fiúról Apára Cselekvő Környezetvédelmi Program		126	126
a.	Működési célú céltartalék	1 097 869	-984 612	113 257
	Pályázatok önrésze	70 630	-55 630	15 000
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	151 893	-151 893	0
	Önkormányzati bérlakások térítése	15 700		15 700
	Ingtatlanok vásárlása	150 000	-150 000	0
	Nádasdy Művészeti Iskola - dobogó és színpad hátsó felületének akusztikai borítása	3 000	-3 000	0
	Batthyány utca 10-12. szám alatti orvosi rendelő felújítása pályázat keretében	30 000	-30 000	0
	2020. évi Kubinyi Ágoston Program		1 825	1 825
b.	Felhalmozási célú céltartalék	421 223	-388 698	32 525
II.	Céltartalék összesen :	1 519 092	-1 373 310	145 782
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	1 669 092	-1 445 785	223 307