

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2022. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

| sor-<br>szám   | Tartalékolás jogcíme   | Érvényes<br>előirányzat | módosítás<br>( ± ) | Módosított<br>előirányzat |
|--|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | 2  | 3                       | 4                  | 5                         |
| <b>I.</b>  | <b>Általános tartalék</b>  | <b>154 988</b>          | <b>56 127</b>      | <b>211 115</b>            |
|  | <b>Céltartalék</b>   |                         |                    |                           |
|  | Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése  | 34 542                  |                    | 34 542                    |
|  | Polgármesteri keret  | 26 403                  | -1 100             | 25 303                    |
|  | Intézményi tartalék  | 281 383                 | -132 082           | 149 301                   |
|  | Környezetvédelmi Alap  | 68 793                  | -1 243             | 67 550                    |
|  | Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja   | 608                     | -608               | 0                         |
|  | Peres ügyek (Kozma)  | 36 100                  |                    | 36 100                    |
|  | Kulturális feladatok ellátása  | 12 624                  |                    | 12 624                    |
|  | Bölcsőde támogatás visszafizetése - kamat (07.21-ig)                                     | 16 323                  | -16 323            | 0                         |
|  | Vis maior támogatáshoz önerő biztosítása   | 4 635                   | -4 635             | 0                         |
|  | 2022. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek                               | 7 109                   |                    | 7 109                     |
|  | Alapok, alapítványok támogatása  | 500                     |                    | 500                       |
|  | Idősbarás Önkormányzat Díj pályázat  | 1 500                   |                    | 1 500                     |
|  | 2021. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek                               | 5 635                   | -5 635             | 0                         |
|  | Csatlakozás az Első Energia-beszerezési Önk. Társuláshoz                                 | 2 000                   |                    | 2 000                     |
|  | Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése          | 3 328                   |                    | 3 328                     |
|  | Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka                         | 283 293                 | -100 504           | 182 789                   |
|  | Tárgyévi normatív támogatások tartaléka  | 87 797                  | 207 804            | 295 601                   |
|  | Közüzemi és működési kiadások tartaléka  | 1 035 007               | -94 656            | 940 351                   |
|  | Földgázenergia beszerzése  |                         | 94 656             | 94 656                    |
| <b>a.</b>  | <b>Működési célú céltartalék</b>   | <b>1 907 580</b>        | <b>-54 326</b>     | <b>1 853 254</b>          |
|  | Pályázatok önrésze   | 108 095                 |                    | 108 095                   |
|  | Bölcsőde támogatás visszafizetése  | 300 000                 | -300 000           | 0                         |
|  | Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka                             | 237 157                 | -51 344            | 185 813                   |
|  | Önkormányzati bérlakások térítése  | 5 700                   |                    | 5 700                     |
|  | Szociális Szolgálat 22. - támogató szolgáltatás gépjárművének cseréje pályázat keretében | 5 000                   |                    | 5 000                     |
| <b>b.</b>  | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>   | <b>655 952</b>          | <b>-351 344</b>    | <b>304 608</b>            |
| <b>II.</b>   | <b>Céltartalék összesen :</b>  | <b>2 563 532</b>        | <b>-405 670</b>    | <b>2 157 862</b>          |
| <b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b> |  | <b>2 718 520</b>        | <b>-349 543</b>    | <b>2 368 977</b>          |