

**BudafoK - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2022. évi tervezett kiadások teljesítése**

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	46 045	150 000	
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	34 542		
	Polgármesteri keret	10 000	10 000	
	Intézményi tartalék	186 050	200 000	
	Környezetvédelmi Alap	9 000	31 602	
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	2 500		
	Nemzetiségi önkormányzatok működését segítő támogatás - pályázat	10 000		
	Peres ügyek (Kozma)	36 100	36 100	
	Kulturális feladatok ellátása	12 624	12 624	
	Bölcsőde támogatás visszafizetése - kamat (07.21-ig)	10 146		
	Vis maior támogatáshoz önerő biztosítása	4 635		
	2022. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	7 109	7 109	
	Alapok, alapítványok támogatása		500	
	Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat		1 500	
	Csatlakozás az Első Energia-beszerezési Önk. Társuláshoz		2 000	
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése		3 328	
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka		300 000	
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka		50 000	
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka		1 878 054	
	Földgázenergia beszerzése		94 656	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		141 274	
	Hajós Alfréd Tanuszoda közüzemi költségeinek támogatása		12 700	
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása		702 907	
a.	Működési célú céltartalék	322 706	3 484 354	0
	Pályázatok önrésze	15 000	150 000	
	Bölcsőde támogatás visszafizetése	300 000		
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	39 500	300 000	
	Önkormányzati bérlakások térítése		5 700	
	Szociális Szolgálat 22. - támogató szolgáltatás gépjárművének cseréje pályázat keretében		5 000	
	Energiamegtakarítást eredményező feladatok		527	
b.	Felhalmozási célú céltartalék	354 500	461 227	0
II.	Céltartalék összesen :	677 206	3 945 581	0
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	723 251	4 095 581	0