

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	30 000	120 000	150 000
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	43 305		43 305
	Polgármesteri keret	5 000	10 000	15 000
	Intézményi tartalék	180 000	160 000	340 000
	Környezetvédelmi Alap	15 000	31 602	46 602
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	3 500		3 500
	Földgázenergia beszerzése	94 656		94 656
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása	702 907		702 907
	Peres ügyek (Kozma)	36 500		36 500
	Hajós Alfréd Tanuszoda közüzemi költségeinek támogatása	12 700		12 700
	Útfelújítás és görpark kialakítása támogatás elszámolása	5 000		5 000
	Védőnői szolgálat működési költségei	4 000		4 000
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	534 391	367 188	901 579
	2023. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	10 535		10 535
	Kulturális feladatok ellátása		12 624	12 624
	2022. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek		7 109	7 109
	Alapok, alapítványok támogatása		500	500
	Idősbarás Önkormányzat Díj pályázat		1 500	1 500
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz		2 000	2 000
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése		3 328	3 328
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka		50 000	50 000
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka		1 878 054	1 878 054
a.	Működési célú céltartalék	1 647 494	2 523 905	4 171 399
	Pályázatok önrésze	30 000	120 000	150 000
	Szociális Szolgálat 22. - támogató szolgáltatás gépjárművének cseréje pályázat keretében	5 000		5 000
	Környezetvédelmi Alap	527		527
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	470 308	300 000	770 308
	Önkormányzati bérlakások térítése		5 700	5 700
b.	Felhalmozási célú céltartalék	505 835	425 700	931 535
II.	Céltartalék összesen :	2 153 329	2 949 605	5 102 934
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		2 183 329	3 069 605	5 252 934