

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. 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	7 337	157 337
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	43 305		43 305
	Polgármesteri keret	15 000	-2 754	12 246
	Intézményi tartalék	340 000	-42 931	297 069
	Környezetvédelmi Alap	46 602	-371	46 231
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	3 500	-1 910	1 590
	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 gőrpark kialakítása támogatás elszámolása	5 000	-4 206	794
	Védőnői szolgálat működési költségei	4 000	-4 000	0
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	901 579	-451 009	450 570
	2023. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	10 535		10 535
	Kulturális feladatok ellátása	12 624	-12 624	0
	2022. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	7 109	-7 109	0
	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
	Tárgyvévi normatív támogatások tartaléka	50 000	307 265	357 265
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka	1 878 054		1 878 054
	Működési tartalék / iparüzési adó		500 000	500 000
a.	Működési célú céltartalék	4 171 399	280 351	4 451 750
	Pályázatok önrésze	150 000		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	770 308	-305 300	465 008
	Önkormányzati bérletlakások térítése	5 700		5 700
b.	Felhalmozási célú céltartalék	931 535	-305 300	626 235
II.	Céltartalék összesen :	5 102 934	-24 949	5 077 985
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	5 252 934	-17 612	5 235 322