

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	154 371	41 895	196 266
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	43 305	-43 305	0
	Polgármesteri keret	11 937	-10 300	1 637
	Intézményi tartalék	283 400	-33 400	250 000
	Környezetvédelmi Alap	48 851	-5 196	43 655
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	1 590	-1 590	0
	Földgázenergia beszerzése	94 656	-94 656	0
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása	702 907		702 907
	Peres ügyek (Kozma)	36 500		36 500
	Hajós Alfréd Tanuszoda közüzemi költségeinek támogatása	11 218	6 169	17 387
	Útfelújítás és görpark kialakítása támogatás elszámolása	794	-794	0
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	500 072	49 928	550 000
	2023. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	10 535		10 535
	Alapok, alapítványok támogatása	500	-500	0
	Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat	1 500		1 500
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz	2 000	-2 000	0
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése	3 328	-3 328	0
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka	357 265	-7 265	350 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának elszámolása	265 688	-265 688	0
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka	1 878 054	121 946	2 000 000
	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. szervezeti átalakítása		200 000	200 000
	Működési tartalék / iparüzési adó	500 000		500 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		160 604	160 604
a.	Működési célú céltartalék	4 754 100	70 625	4 824 725
	Pályázatok önrésze	150 000	50 000	200 000
	Szociális Szolgálat 22. - támogató szolgáltatás gépjárművének cseréje pályázat keretében	5 000		5 000
	Környezetvédelmi Alap	527		527
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	351 047	198 953	550 000
	Önkormányzati bérlakások térítése	5 700		5 700
	Országos Görpark Program 2024 - Nagytétényi Görpark infrastrukturális fejlesztése		5 000	5 000
	Egészséges Budapest Program 2023		305 001	305 001
b.	Felhalmozási célú céltartalék	512 274	558 954	1 071 228
II.	Céltartalék összesen :	5 266 374	629 579	5 895 953
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	5 420 745	671 474	6 092 219