

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	30 000		30 000
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	44 418		44 418
	Polgármesteri keret	12 000		12 000
	Intézményi tartalék	90 080		90 080
	Környezetvédelmi Alap	56 855		56 855
	2024. évi iparűzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	15 000		15 000
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	167 537	-27 000	140 537
	Hajós Alfréd Tanuszoda közüzemi költségeinek támogatása	17 387		17 387
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása	702 907		702 907
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka	350 000		350 000
	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. szervezeti átalakítása	200 000	-108 105	91 895
	Kerületi iskolák részére pénzeszköz átadás	100 000		100 000
a.	Működési célú céltartalék	1 756 184	-135 105	1 621 079
	Pályázatok önrésze	10 000		10 000
	Környezetvédelmi Alap	527		527
	Szociális Szolgálat 22. - támogató szolgáltatás gépjárművének cseréje pályázat keretében	5 000		5 000
	Országos Görpark Program 2024 - Nagytétényi Görpark infrastrukturális fejlesztése	5 000		5 000
	Egészséges Budapest Program 2023	305 001	-305 001	0
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	100 000		100 000
b.	Felhalmozási célú céltartalék	425 528	-305 001	120 527
II.	Céltartalék összesen :	2 181 712	-440 106	1 741 606
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	2 211 712	-440 106	1 771 606