

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	30 000	196 266	
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	43 305		
	Polgármesteri keret	5 000	1 637	
	Intézményi tartalék	180 000	250 000	
	Környezetvédelmi Alap	15 000	43 655	
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	3 500		
	Földgázenergia beszerzése	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	17 387	
	Útfelújítás és görpark kialakítása támogatás elszámolása	5 000		
	Védőnői szolgálat működési költségei	4 000		
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	534 391	550 000	
	2023. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	10 535	10 535	
	Alapok, alapítványok támogatása			
	Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat		1 500	
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz			
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése			
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka		350 000	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának elszámolása			
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka		2 000 000	
	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. szervezeti átalakítása		200 000	
	Működési tartalék / iparüzési adó		500 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		160 604	
a.	Működési célú céltartalék	1 647 494	4 824 725	0
	Pályázatok önrésze	30 000	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	470 308	550 000	
	Önkormányzati bérlakások térítése		5 700	
	Országos Görpark Program 2024 - Nagytétényi Görpark infrastrukturális fejlesztése		5 000	
	Egészséges Budapest Program 2023		305 001	
b.	Felhalmozási célú céltartalék	505 835	1 071 228	0
II.	Céltartalék összesen	2 153 329	5 895 953	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		2 183 329	6 092 219	0