

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
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>30 000</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>Céltartalék</b>			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	44 418		44 418
	Polgármesteri keret	12 000	1 637	13 637
	Intézményi tartalék	90 080	250 000	340 080
	Közétkeztetés		172 593	172 593
	Környezetvédelmi Alap	56 855		56 855
	2024. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	15 000		15 000
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	140 537	550 000	690 537
	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	91 895		91 895
	Kerületi iskolák részére pénzeszköz átadás	100 000		100 000
	Peres ügyek (Kozma)		36 500	36 500
	Idősbarás Önkormányzat Díj pályázat		1 500	1 500
	2023. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek		10 535	10 535
	Működési tartalék / iparüzési adó		500 000	500 000
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka		2 000 000	2 000 000
<b>a.</b>	<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>1 621 079</b>	<b>3 522 765</b>	<b>5 143 844</b>
	Pályázatok önrésze	10 000	200 000	210 000
	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
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	100 000	550 000	650 000
	Önkormányzati bérlakások térítése		5 700	5 700
<b>b.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>120 527</b>	<b>755 700</b>	<b>876 227</b>
<b>II.</b>	<b>Céltartalék összesen :</b>	<b>1 741 606</b>	<b>4 278 465</b>	<b>6 020 071</b>
<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>		<b>1 771 606</b>	<b>4 398 465</b>	<b>6 170 071</b>