

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. 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	0	150 000
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	38 178		38 178
	Polgármesteri keret	18 900	-300	18 600
	Intézményi tartalék	200 000	-103 017	96 983
	Környezetvédelmi Alap	58 676	4 443	63 119
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	2 500	-2 000	500
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	10 000		10 000
	Működési kiadások tartaléka	1 018 335	-250 947	767 388
	Alapok, alapítványok támogatása	500		500
	Klauzál Ház 6% béremlés fedezetére	5 800	-5 800	0
	Idősbarás Önkormányzat Díj pályázat	1 500		1 500
	Fiúról Apára Cselekvő Környezetvédelmi Program	126	-126	0
	2021. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	5 635		5 635
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz	2 000		2 000
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése	3 328		3 328
	2020. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	4 727	-4 727	0
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	233 830	-202 990	30 840
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka		81 823	81 823
a.	Működési célú céltartalék	1 604 035	-483 641	1 120 394
	Pályázatok önrésze	100 000	-8 328	91 672
	Kubinyi Ágoston program 2020.	1 825		1 825
	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. (utcai takarítógép)	20 000	-20 000	0
	Önkormányzati bérlakások térítése	15 700		15 700
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	159 227	-92 796	66 431
b.	Felhalmozási célú céltartalék	296 752	-121 124	175 628
II.	Céltartalék összesen :	1 900 787	-604 765	1 296 022
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	2 050 787	-604 765	1 446 022