

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	150 000	0	150 000
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	44 418		44 418
	Polgármesteri keret	13 637	-1 471	12 166
	Intézményi tartalék	340 080	-101 244	238 836
	Közétkeztetés	172 593	17 907	190 500
	Környezetvédelmi Alap	56 855	2 500	59 355
	2024. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	15 000		15 000
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	690 537	-183 236	507 301
	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	-252 761	97 239
	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 beszédésével kapcsolatos költségek	10 535	-10 535	0
	Működési tartalék / iparüzési adó	500 000		500 000
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka	2 000 000		2 000 000
	Fővárosi Szolidaritási Alap		10 000	10 000
	Ingtalanértékesítés bevételeinek tartaléka		349 890	349 890
a.	Működési célú céltartalék	5 143 844	-168 950	4 974 894
	Pályázatok önrésze	210 000	-1 500	208 500
	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	0
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	650 000	-187 746	462 254
	Önkormányzati bérlakások térítése	5 700		5 700
b.	Felhalmozási célú céltartalék	876 227	-194 246	681 981
II.	Céltartalék összesen :	6 020 071	-363 196	5 656 875
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	6 170 071	-363 196	5 806 875