

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi tervezett tartalék előirányzata

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	ezer Ft-ban		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	165 109	-4 007	161 102
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	26 665	-26 665	0
	Polgármesteri keret	10 784	-254	10 530
	Intézményi tartalék	110 575	89 425	200 000
	Környezetvédelmi Alap	73 352	1 881	75 233
	2018. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)	5 899		5 899
	2017. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)	4 372	-4 372	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	10 776	-3 303	7 473
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz	2 000		2 000
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése	3 504	-176	3 328
	Előző évi működési támogatások elszámolása	8 940		8 940
	2017. évi rendszeres gyermekvédelmi támogatás elszámolása	210	-210	0
	2018. évi rendszeres gyermekvédelmi támogatás elszámolása		181	181
	Alapok, alapítványok támogatása	600		600
	2017. évi "Határtalanul!" programban való részvétel támogatása	1 759	-1 759	0
	2018. évi bérkompenzáció támogatása	838	-838	0
	Téli rezsiszükségletekben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása		3 900	3 900
	Tárgyévi egyéb működési célú tartalék	158 966	-158 966	0
	További évekre képezett működési tartalék	1 400 000	-1 400 000	0
a.	Működési célú céltartalék	1 819 240	-1 501 156	318 084
	Pályázatok önrésze	465 502	-315 502	150 000
	Városmárka építés: a láthatatlan láthatóvá tétele - márkáépítés a fenntartható kulturális turizmusért pályázat		16 000	16 000
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	30 110	119 890	150 000
	Önkormányzati bérlakások térítése	30 700		30 700
	Ingatlanok vásárlása	213 669	36 331	250 000
	MIS - információs rendszer bevezetése	10 000	-10 000	0
	Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés	103 140		103 140
	SECAP klímastratégia	10 000	-10 000	0
	Veréb utcai Barlanglakás felújítása	8 000		8 000
	Nádasdy Művészeti Iskola - dobogó és színpad hátsó felületének akusztikai borítása	3 000		3 000
	Sportcélú fejlesztések	26 861		26 861
	Egyházat támogatása	20 000		20 000
	Intézményi fejlesztések	30 000	-30 000	0
	Önkormányzati ingatlanfejlesztés	21 000	-21 000	0
	Óvoda tetők következő évi felújítása	40 000	-40 000	0
	2 db bölcsődében férőhely bővítésével kapcsolatos helykialakítás és tárgyi feltételek	16 200	-16 200	0
	Út-, járda- és közterületek fejlesztésének, felújításának támogatása (2017)	31 000	-31 000	0
	Társasházak kamerabeszerzése	5 000	-5 000	0
	Zöldfelületek felújítása, infrastruktúra fejlesztése	150 000		150 000
	MVLSZ medence bővítés pályázat	300 000	-300 000	0
	Kiemelt fejlesztések tartaléka	66 868	-66 868	0
	Történelmi emlékhelyek kialakítása (Memento Szmolenszkrét emlékmű)	48 160		48 160
	További évekre képezett felhalmozási célú tartalék	198 949	-135 646	63 303
b.	Felhalmozási célú céltartalék	1 828 159	-808 995	1 019 164
II.	Céltartalék összesen :	3 647 399	-2 310 151	1 337 248
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	3 812 508	-2 314 158	1 498 350