

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

ezzer Ft-ban				
sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	157 806	7 303	165 109
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	26 665		26 665
	Polgármesteri keret	13 628	-2 844	10 784
	Intézményi tartalék	142 637	-32 062	110 575
	Környezetvédelmi Alap	74 109	-757	73 352
	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
	Közfoglalkoztatás támogatása	10 776		10 776
	Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz	2 000		2 000
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése	3 504		3 504
	Előző évi működési támogatások elszámolása	8 940		8 940
	2017. évi rendszeres gyermekvédelmi támogatás elszámolása	210		210
	Alapok, alapítványok támogatása	600		600
	2017. évi "Határtalanul!" programban való részvétel támogatása	1 759		1 759
	2018. évi bérkompenzáció támogatása	838		838
	Tárgyévi egyéb működési célú tartalék		158 966	158 966
	További évekre képezett működési tartalék	1 400 000		1 400 000
a.	Működési célú céltartalék	1 695 937	123 303	1 819 240
	Pályázatok önrésze	477 502	-12 000	465 502
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	73 784	-43 674	30 110
	Önkormányzati bérlakások térítése	30 700		30 700
	Ingatlanok vásárlása	240 000	-26 331	213 669
	MIS - információs rendszer bevezetése	10 000		10 000
	Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés	103 140		103 140
	SECAP klímastratégia	10 000		10 000
	Veréb utcai Barlanglakás felújítása	8 000		8 000
	Nádasdy Művészeti Iskola - dobogó és színpad hátsó felületének akusztikai borítása	3 000		3 000
	Sportcélú fejlesztések	27 556	-695	26 861
	Egyházat támogatása	20 000		20 000
	Intézményi fejlesztések	30 000		30 000
	Önkormányzati ingatlanfejlesztés	21 000		21 000
	Óvoda tetők következő évi felújítása	40 000		40 000
	2 db bölcsődében férőhely bővítésével kapcsolatos helykialakítás és tárgyi feltételek	16 200		16 200
	Út-, járda- és közterületek fejlesztésének, felújításának támogatása (2017)	31 000		31 000
	Társasházak kamerabeszerzése	5 000		5 000
	Zöldfelületek felújítása, infrastruktúra fejlesztése	150 000		150 000
	MVLSZ medence bővítés pályázat	300 000		300 000
	Kiemelt fejlesztések tartaléka	131 868	-65 000	66 868
	Történelmi emlékhelyek kialakítása (Memento Szmolenszkrét emlékmű)	48 160		48 160
	További évekre képezett felhalmozási célú tartalék	198 949		198 949
b.	Felhalmozási célú céltartalék	1 975 859	-147 700	1 828 159
II.	Céltartalék összesen :	3 671 796	-24 397	3 647 399
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	3 829 602	-17 094	3 812 508