

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

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	32 297	117 703	150 000
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			
	Polgármesteri keret	26 665		26 665
	Intézményi tartalék	10 000	9 196	19 196
	Környezetvédelmi Alap	30 000	188 552	218 552
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	6 000	66 995	72 995
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	2 000		2 000
		6 000		6 000
	2018. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)	5 899		5 899
	2017. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)		4 372	4 372
	Közfoglalkoztatás támogatása		10 776	10 776
	Csatlakozás az Első Energia-beszerezési 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
	További évekre képezett működési tartalék		1 400 000	1 400 000
a.	Működési célú céltartalék	86 564	1 696 904	1 783 468
	Pályázati költségek	20 000	-20 000	0
	Pályázatok önrésze		545 000	545 000
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások		140 000	140 000
	Önkormányzati bérletkások térítése		30 700	30 700
	Ingatlanok vásárlása		240 000	240 000
	MIS - információs rendszer bevezetése		10 000	10 000
	Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés		103 140	103 140
	Pécsi u. (Tüzoltó u. - Mihalik u. között)		46 901	46 901
	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		46 161	46 161
	Egyházak 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
	MVLSZ medence bővítés pályázat		300 000	300 000
	Kiemelt fejlesztések tartaléka		133 000	133 000
	Történelmi emlékhelyek kialakítása (Memento Szmolenszkrét emlékmű)		48 160	48 160
	További évekre képezett felhalmozási célú tartalék		122 109	122 109
b.	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	1 877 171	1 897 171
II.	Céltartalék összesen :	106 564	3 574 075	3 680 639
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	138 861	3 691 778	3 830 639