

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

<i>forintban</i>				
	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	175 704 927	191 648 168	15 943 241
2.1	Polgármester célkerete	13 000 000	11 150 000	-1 850 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	0	0	0
2.4	Szomszédünnep	2 283 985	699 474	-1 584 511
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	3 215 091	2 999 776	-215 315
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	5 655 000	-7 345 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	1 150 000	900 000	-250 000
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	2 181 690	0
2.11	Palota Park rendezvényei	3 000 000	3 000 000	0
2.12	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete (rezsi költség emelés miatti többletköltségek)	0	0	0
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	0	0	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	219 535 693	224 234 108	4 698 415
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	853 193 637	869 543 578	16 349 941
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	0	-5 000 000
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	147 013 675	93 694 253	-53 319 422
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	69 186 190	104 259	-69 081 931
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 293 929 195	1 187 576 198	-106 352 997