

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	0	100,0%
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0	-10 000 000	0,0%
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	0	-15 000 000	0,0%
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	0	-2 000 000	0,0%
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	0	-4 500 000	0,0%
2.9	Városházi Esték	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	0	-600 000	0,0%
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	0	-500 000	0,0%
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	2 000 000	0	-2 000 000	0,0%
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	6 091 250	-5 775 262	51,3%
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	0	-16 000 000	0,0%
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	8 100 000	0	-8 100 000	0,0%
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	0	-9 000 000	0,0%
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	0	-7 000 000	0,0%
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	0	-2 350 000	0,0%
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	-800 000	0,0%
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	0	-13 000 000	0,0%
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	100,0%
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	1 666 140	1 566 140	1666,1%
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	130 316 512	25 257 390	-105 059 122	19,4%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	180 316 512	75 257 390	-105 059 122	41,7%
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	500 000 000	423 848 751	-76 151 249	84,8%
3.3	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére		76 151 249	76 151 249	
3.4	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	0	-21 400 000	0,0%
3.5	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	0	-18 600 000	0,0%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	724 316 512	575 257 390	-149 059 122	79,4%