

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

<i>forintban</i>					
1.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	50 000 000	78 350 949	28 350 949	156,7%
2.1	Polgármester célkerete	0	15 000 000	15 000 000	
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	2 000 000	2 000 000	
2.3	Vállalkozói fórum	0	2 000 000	2 000 000	
2.4	Szomszédünnep	0	1 500 000	1 500 000	
2.5	Színházak támogatása	0	3 000 000	3 000 000	
2.6	Lakossági tájékoztatók	0	600 000	600 000	
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	6 091 250	0	100,0%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	0	13 000 000	13 000 000	
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	100,0%
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140	1 666 140	0	100,0%
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	25 257 390	62 357 390	37 100 000	246,9%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	75 257 390	140 708 339	65 450 949	187,0%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	423 848 751	423 848 751	0	100,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	76 151 249	76 151 249	0	
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	0	38 500 000	38 500 000	
3.4	Felhalmozási tartalék	0	1 500 000 000	1 500 000 000	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	575 257 390	2 179 208 339	1 603 950 949	378,8%