

**Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

forintban

	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 992 037 584</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	0	0	
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	669 100	0	
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	8 430 000	0	
2.4	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	0		0	
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	257 783	0	
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	320 087	0	
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	3 080 000	0	
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0	
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0	
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	2 000 000	0	0	
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	7 576 009	0	
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	8 200 000	0	
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	8 100 000	4 756 340	0	
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	1 794 933	0	
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	955 000	0	
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	0	0	
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	0	
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	909 000	0	
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	450 000	0	
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	0	0	
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0	
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>130 316 512</b>	<b>51 598 252</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (1+2)</b>	<b>180 316 512</b>	<b>2 043 635 836</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	250 000 000	0	
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	14 400 000	0	
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	20 781	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>544 000 000</b>	<b>268 420 781</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>544 000 000</b>	<b>268 420 781</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>724 316 512</b>	<b>2 312 056 617</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>