

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

forintban

1.	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	78 350 949	323 598 498	245 247 549	413,0%
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	14 150 000	-850 000	94,3%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
2.6	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	100,0%
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	5 501 794	-589 456	90,3%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	6 220 000	-6 780 000	47,8%
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 750 000	-750 000	70,0%
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:	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	85,6%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	140 708 339	376 986 432	236 278 093	267,9%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	423 848 751	500 000 000	76 151 249	118,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	76 151 249	0	-76 151 249	0,0%
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	38 500 000	38 500 000	0	100,0%
3.4	Felhalmozási tartalék	1 500 000 000	1 500 000 000	0	100,0%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	2 179 208 339	2 415 486 432	236 278 093	110,8%