

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

forintban

1.	Megnevezés	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	323 598 498	958 050 999	634 452 501	296,1%
2.1	Polgármester célkerete	14 150 000	12 350 000	-1 800 000	87,3%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	1 650 000	-350 000	82,5%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	866 027	-633 973	57,7%
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	5 501 794	5 275 772	-226 022	95,9%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	6 220 000	6 220 000	0	100,0%
2.9	Intézményi szociális segély keret	1 750 000	1 300 000	-450 000	74,3%
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:	53 387 934	49 927 939	-3 459 995	93,5%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	376 986 432	1 007 978 938	630 992 506	267,4%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	500 000 000	500 000 000	0	100,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	0	0	0	
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	38 500 000	38 500 000	0	100,0%
3.4	Felhalmozási tartalék	1 500 000 000	1 182 697 961	-317 302 039	78,8%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039	84,4%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039	84,4%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	2 415 486 432	2 729 176 899	313 690 467	113,0%