

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

| forintban |                                                                                                                                         |                  |                  |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|           | Megnevezés                                                                                                                              | 2023.évi eredeti | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(4-3) |
| 1.        | 2.                                                                                                                                      | 3.               | 4.               | 5.                        |
| 1.        | Általános tartalék                                                                                                                      | 50 000 000       | 51 500 000       | 1 500 000                 |
| 2.1       | Polgármester célkerete                                                                                                                  | 0                | 5 000 000        | 5 000 000                 |
| 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                | 1 000 000        | 1 000 000                 |
| 2.7       | Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze | 6 091 250        | 5 818 397        | -272 853                  |
| 2.8       | Intézményvezetői jutalomkeret                                                                                                           | 0                | 13 000 000       | 13 000 000                |
| 2.9       | Intézményi szociális segélyezési alap célkeret                                                                                          | 2 500 000        | 2 000 000        | -500 000                  |
| 2.10      | Szakhatósági keret                                                                                                                      | 2 000 000        |                  | -2 000 000                |
| 2.11      | Hibaelhárítási keret                                                                                                                    | 8 000 000        |                  | -8 000 000                |
| 2.12      | Intézményi felmentés, végkielégítés                                                                                                     | 5 000 000        |                  | -5 000 000                |
| 2.13      | Környezetvédelmi Alap                                                                                                                   | 1 666 140        |                  | -1 666 140                |
|           |                                                                                                                                         |                  |                  | 0                         |
| 2.        | Működési jellegű címzett tartalék összesen:                                                                                             | 25 257 390       | 35 318 397       | 10 061 007                |
| I.        | Működési tartalék összesen: (1+2)                                                                                                       | 75 257 390       | 86 818 397       | 11 561 007                |
| 3.1       | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére                                                                          | 423 848 751      | 1 335 536 300    | 911 687 549               |
| 3.2       | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére                                                                 | 76 151 249       | 0                | -76 151 249               |
| 3.3       | Önkormányzati pályázati önrész                                                                                                          | 0                | 10 000 000       | 10 000 000                |
| 3.        | Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:                                                                                         | 500 000 000      | 1 345 536 300    | 845 536 300               |
| II.       | Felhalmozási célú tartalék összesen:                                                                                                    | 500 000 000      | 1 345 536 300    | 845 536 300               |
| III.      | Tartalékok összesen: ( I. + II. )                                                                                                       | 575 257 390      | 1 432 354 697    | 857 097 307               |