

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

forintban

	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>958 050 999</b>	<b>1 353 062 650</b>	<b>395 011 651</b>	<b>141,2%</b>
2.1	Polgármester célkerete	12 350 000	8 155 955	-4 194 045	66,0%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	1 650 000	1 650 000	0	100,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.4	Szomszédünnep	866 027	410 692	-455 335	47,4%
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
2.6	Lakossági tájékoztatók Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott	600 000	600 000	0	100,0%
2.7	közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások	5 275 772	5 078 108	-197 664	96,3%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	6 220 000	0	-6 220 000	0,0%
2.9	Intézményi szociális segély keret	1 300 000	700 000	-600 000	53,8%
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%
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>49 927 939</b>	<b>38 260 895</b>	<b>-11 667 044</b>	<b>76,6%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (1+2)</b>	<b>1 007 978 938</b>	<b>1 391 323 545</b>	<b>383 344 607</b>	<b>138,0%</b>
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	500 000 000	360 000 000	-140 000 000	72,0%
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	1 182 697 961	687 037 961	-495 660 000	58,1%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>1 721 197 961</b>	<b>1 085 537 961</b>	<b>-635 660 000</b>	<b>63,1%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>1 721 197 961</b>	<b>1 085 537 961</b>	<b>-635 660 000</b>	<b>63,1%</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>2 729 176 899</b>	<b>2 476 861 506</b>	<b>-252 315 393</b>	<b>90,8%</b>