

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

forintban

	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	50 000 000	1 353 062 650	0	0,00%
2.1	Polgármester célkerete	0	8 155 955	0	
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	1 650 000	0	
2.3	Vállalkozói fórum	0	2 000 000	0	
2.4	Szomszédünnep	0	410 692	0	
2.5	Színházak támogatása	0	3 000 000	0	
2.6	Lakossági tájékoztatók	0	600 000	0	
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	5 078 108	0	
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	0	0	0	
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	700 000	0	
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140	1 666 140	0	
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	25 257 390	38 260 895	0	0,00%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	75 257 390	1 391 323 545	0	0,00%
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása			0	
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	360 000 000	0	
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	0	38 500 000	0	
3.4	Fejlesztési tartalék	0	687 037 961	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	500 000 000	1 085 537 961	0	
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	575 257 390	2 476 861 506	0	0,00%