

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

forintban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	51 500 000	980 323 520	0	0,0%
2.1	Polgármester célkerete	5 000 000	5 396 647	0	0,0%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	1 746 000	0	0,0%
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	50 821	0	0,0%
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	0	0	
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 818 397	4 984 514	0	0,0%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	0	0	
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	137 000	0	0,0%
2.10	Környezetvédelmi Alap	0	2 121 690	0	0,0%
					0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	35 318 397	17 436 672	0	0,0%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	86 818 397	997 760 192	0	0,0%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	1 335 536 300	528 681 811	0	0,0%
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	0	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 432 354 697	1 526 442 003	0	0,0%