

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

<i>forintban</i>				
	Megnevezés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	71 500 000	175 704 927	104 204 927
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	13 000 000	-2 000 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	0	-2 000 000
2.4	Szomszédünnep	2 400 000	2 283 985	-116 015
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	3 396 573	3 215 091	-181 482
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	1 150 000	-850 000
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	2 181 690	0
2.11	Palota Park rendezvényei	3 000 000	3 000 000	0
2.12	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete (rezsi költség emelés miatti többletköltségek)	300 000 000	0	-300 000 000
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	127 974 209	0	-127 974 209
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	476 952 472	43 830 766	-433 121 706
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	548 452 472	219 535 693	-328 916 779
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	891 757 637	853 193 637	-38 564 000
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	180 765 450	147 013 675	-33 751 775
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	73 000 000	69 186 190	-3 813 810
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 698 975 559	1 293 929 195	-405 046 364