

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	71 500 000	9 700 000	-61 800 000
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	15 000 000	0
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.4	Szomszédünnep	2 400 000	4 000 000	1 600 000
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	692 770	-2 703 803
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	14 000 000	1 000 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	2 000 000	0
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	0	-2 181 690
2.11	Palota-Park rendezvényei	3 000 000	0	-3 000 000
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
2.14	Közösségi költségvetés	0	5 000 000	5 000 000
2.15	Adventi rendezvények	0	5 000 000	5 000 000
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	476 952 472	53 692 770	-423 259 702
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	548 452 472	63 392 770	-485 059 702
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	891 757 637	3 099 441 207	2 207 683 570
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	180 765 450	122 372 120	-58 393 330
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	73 000 000	50 000 000	-23 000 000
3.5	Közösségi költségvetés	0	100 000 000	100 000 000
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 698 975 559	3 440 206 097	1 741 230 538