

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

forintban					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	71 500 000	1 280 217 344		0,0%
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	9 032 000	0	0,0%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	2 377 700	0	0,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	0	0	
2.4	Szomszédünnep	2 400 000	244 189	0	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	3 396 573	813 783	0	0,0%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	0	0	
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	600 000	0	0,0%
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	2 181 690	0	0,0%
2.11	Palota Park rendezvényei	3 000 000	0	0	
2.12	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete (rezsi költség emelés miatti többletköltségek)	300 000 000	0	0	
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	127 974 209	0	0	
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	476 952 472	16 249 362	0	0,0%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	548 452 472	1 296 466 706	0	0,0%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	891 757 637	870 691 626	0	0,0%
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	0	0	
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	180 765 450	77 752 260	0	0,0%
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	73 000 000	104 259	0	0,0%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 150 523 087	948 548 145	0	0,0%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 150 523 087	948 548 145	0	0,0%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 698 975 559	2 245 014 851	0	0,0%