

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

forintban				
	Megnevezés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	21 980 496	16 188 359	-5 792 137
2.1	Polgármester célkerete	14 360 150	5 552 970	-8 807 180
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	4 000 000	4 000 000	0
2.5	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.6	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	692 770	494 866	-197 904
2.7	Intézményvezetői jutalomkeret	14 000 000	7 672 000	-6 328 000
2.8	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	1 200 000	-800 000
2.9	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	2 181 690	0
2.13	Közösségi költségvetés	5 000 000	5 000 000	0
2.14	Adventi rendezvények	5 000 000	5 000 000	0
2.15	Működési tartalék	200 000 000	387 261 497	187 261 497
2.16	Előző évi központi támogatások visszafizetési kötelezettsége	3 712 653	217 973	-3 494 680
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	258 947 263	426 580 996	167 633 733
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	280 927 759	442 769 355	161 841 596
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	317 210 289	317 210 289	0
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	0	-5 000 000
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	122 372 120	40 354 578	-82 017 542
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	50 000 000	20 981	-49 979 019
3.5	Közösségi költségvetés	100 000 000	100 000 000	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	594 582 409	457 585 848	-136 996 561
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	594 582 409	457 585 848	-136 996 561
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	875 510 168	900 355 203	24 845 035