

BudafoK-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Általános tartalék	150 000	0	150 000
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	54 634		54 634
	Polgármesteri keret	10 000	-765	9 235
	Intézményi tartalék	280 227	-220 815	59 412
	Környezetvédelmi Alap	66 081	-17 345	48 736
	2024. évi iparűzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	18 686	-18 686	0
	2025. évi iparűzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	15 936		15 936
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása	8 075	-125	7 950
	Tárgyevi normatív támogatások tartaléka	158 980	11 534	170 514
	Fővárosi Szolidaritási Alap	10 000	-10 000	0
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	288 148	-34 210	253 938
	Peres ügyek (Kozma)	24 699	-8 063	16 636
	Működési tartalék / iparűzési adó	292 173		292 173
	Közüzemi és működési kiadások tartaléka	2 000 000		2 000 000
	BudafoK-Tétény Diáktanács offline és online média/sajátómegjelenése		200	200
	Ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka		15 977	15 977
a.	Működési célú céltartalék	3 227 639	-282 298	2 945 341
	Pályázatok önrésze	241 771	-122 500	119 271
	Ingatlanok vásárlása 78/2019. (VI.19.) PB határozat	52 560		52 560
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	275 000		275 000
	Önkormányzati bérletkások térítése	5 700		5 700
	BudafoK Zöld Panelprogram		50 000	50 000
	KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat - Hosszúréti-patak rehabilitációja		8 000	8 000
	Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 - Önkormányzati üdülőtábor felújítása Balatonakaliban		32 500	32 500
b.	Felhalmozási célú céltartalék	575 031	-32 000	543 031
II.	Céltartalék összesen :	3 802 670	-314 298	3 488 372
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		3 952 670	-314 298	3 638 372