

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	9 235	2 000	11 235
	Intézményi tartalék	59 412	59 089	118 501
	Környezetvédelmi Alap	48 736	11 000	59 736
	2025. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek	15 936		15 936
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása	7 950		7 950
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka	170 514	-10 656	159 858
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	253 938	-101 700	152 238
	Peres ügyek (Kozma)	16 636		16 636
	Működési tartalék / iparüzési adó	292 173		292 173
	Közüzemti és működési kiadások tartaléka	2 000 000	-418 103	1 581 897
	Budafok-Tétény Diáktanács offline és online média/sajtómegjelenése	200		200
	Ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka	15 977	290 280	306 257
a.	Működési célú céltartalék	2 945 341	-168 090	2 777 251
	Pályázatok önrésze	119 271	-114 746	4 525
	Ingatlanok vásárlása 78/2019. (VI.19.) PB határozat	52 560		52 560
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	275 000	-49 268	225 732
	Önkormányzati bérlakások térítése	5 700		5 700
	Budapesti Zöld Panelprogram	50 000		50 000
	KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat - Hosszúréti-patak rehabilitációja	8 000	-8 000	0
	Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 - Önkormányzati üdülőtábor felújítása Balatonakaliban	32 500		32 500
b.	Felhalmozási célú céltartalék	543 031	-172 014	371 017
II.	Céltartalék összesen :	3 488 372	-340 104	3 148 268
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		3 638 372	-340 104	3 298 268