

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	1 840	151 840
	Céltartalék			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	54 634	-54 634	0
	Polgármesteri keret	11 235	-1 994	9 241
	Intézményi tartalék	118 501	202 310	320 811
	Környezetvédelmi Alap	59 736	-17 245	42 491
	2025. évi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos költségek	15 936		15 936
	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása	7 950		7 950
	Tárgyévi normatív támogatások tartaléka	159 858	-29 396	130 462
	Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka	152 238	112 762	265 000
	Peres ügyek (Kozma)	16 636		16 636
	Működési tartalék / iparűzési adó	292 173	7 827	300 000
	Közüzeti és működési kiadások tartaléka	1 581 897	-1 581 897	0
	Budafok-Tétény Diáktanács offline és online média/sajtómegjelenése	200		200
	Ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka	306 257	-306 257	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		205 228	205 228
a.	Működési célú céltartalék	2 777 251	-1 463 296	1 313 955
	Pályázatok önrésze	4 525	145 475	150 000
	Ingatlanok vásárlása 263/2025. (X.16.) KT határozat	52 560	74 705	127 265
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka	225 732	39 268	265 000
	Önkormányzati bérlakások térítése	5 700		5 700
	Budapesti Zöld Panelprogram	50 000		50 000
	Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 - Önkormányzati üdülőtábor felújítása Balatonakaliban	32 500	-32 500	0
	Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2026 - Önkormányzati üdülőtábor felújítása Balatonakaliban		31 966	31 966
b.	Felhalmozási célú céltartalék	371 017	258 914	629 931
II.	Céltartalék összesen :	3 148 268	-1 204 382	1 943 886
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		3 298 268	-1 202 542	2 095 726