

6. melléklet a ÖK. rendelethez

Tartalékok

Ft

Megnevezés	2025 évi tervezett előirányzat	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	Változás tervhez képest	Változás mód. ei- hez képest
1. Általános tartalék	40 000 000	39 988 789	17 010 002	- 22 989 998	- 22 978 787
2. Céltartalékok	172 606 652	196 351 247	119 154 276	-53 452 376	-77 196 971
2.1. Környezetvédelmi Alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	3 172 200	1 222 200	- 2 777 800	- 1 950 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 200 000	1 629 389	- 1 870 611	- 1 570 611
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	1 500 000	1 200 000	122 000	- 1 378 000	- 1 078 000
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	1 500 000	1 300 000	1 300 000	- 200 000	-
2.7. Érdekeltségi alap	27 200 000	-	-	- 27 200 000	-
2.8. Gyermek tábortatása rászorultsági alapon	8 500 000	8 500 000	1 948 000	- 6 552 000	- 6 552 000
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	1 500 000	765 000	765 000	- 735 000	-
2.10. Humán Alap	8 061 652	8 061 652	5 708 383	- 2 353 269	- 2 353 269
2.11. Helyi esélyegyenlőségi program 8/2019.(I.21.) ÖK	3 000 000	-	-	- 3 000 000	-
2.12. Pályázati önrész	15 750 000	-	-	- 15 750 000	-
2.13. Városgondnokság személyi juttatások céltartalék	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
2.14. Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejlesztései	61 595 000	36 351 360	-	- 61 595 000	- 36 351 360
2.15. Beruházási céltartalék	-	40 000 000	30 694 104	30 694 104	- 9 305 896
2.16. Gépjármű beszerzések céltartaléka	-	57 301 035	39 265 200	39 265 200	- 18 035 835
Összesen:	212 606 652	236 340 036	136 164 278	-76 442 374	-100 175 758