

6. melléklet a ÖK. rendelethez

Tartalékok

Ft

Megnevezés	2025 évi tervezett előirányzat	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	Változás tervhez képest	Változás mód. ei hez képest
1. Általános tartalék	40 000 000	39 988 789	17 010 002	40 242 936	242 936	23 232 934
2. Céltartalékok	172 606 652	196 351 247	119 154 276	158 654 276	- 13 952 376	39 500 000
2.1. Környezetvédelmi Alap	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-
2.2. Polgármesteri keret	4 000 000	3 172 200	1 222 200	922 200	- 3 077 800	- 300 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 200 000	1 629 389	1 629 389	- 1 870 611	-
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	1 500 000	1 200 000	122 000	122 000	- 1 378 000	-
2.5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kerete	1 500 000	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	1 100 000	- 400 000	- 200 000
2.7. Érdekeltségi alap	27 200 000	-	-	-	- 27 200 000	-
2.8. Gyermekek táboroztatása rászorultsági alapon	8 500 000	8 500 000	1 948 000	1 948 000	- 6 552 000	-
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	1 500 000	765 000	765 000	765 000	- 735 000	-
2.10. Humán Alap	8 061 652	8 061 652	5 708 383	5 708 383	- 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	30 000 000	-	-
2.14. Művelődési ház épületének állagmegóvó és értéknövelő fejlesztései	61 595 000	36 351 360	-	-	- 61 595 000	-
2.15. Beruházási céltartalék	-	40 000 000	30 694 104	30 694 104	30 694 104	-
2.16. Gépjármű beszerzések céltartaléka	-	57 301 035	39 265 200	29 265 200	29 265 200	- 10 000 000
2.17. Sportpálya felújítási program céltartaléka	-	-	-	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Összesen:	212 606 652	236 340 036	136 164 278	198 897 212	-13 709 440	62 732 934