

6. melléklet a ÖK. rendelethez

Tartalékok

Megnevezés	2025 évi tervezett előirányzat	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
1. Általános tartalék	40 000 000	39 988 789	17 010 002	40 242 936	34 891 364	- 5 108 636	- 5 351 572
2. Céltartalékok	172 606 652	196 351 247	119 154 276	158 654 276	137 295 856	-35 310 796	-21 358 420
2.1. Környezetvédelmi Alap	5 000 000	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	307 900	- 3 692 100	- 614 300
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 200 000	1 629 389	1 629 389	829 389	- 2 670 611	- 800 000
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	1 500 000	1 200 000	122 000	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	500 000	- 1 000 000	- 1 000 000
2.6. Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság kerete	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000	- 400 000	-
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	1 948 000	- 6 552 000	-
2.9. Törökbálinton működő iskolák szakmai programjainak támogatása	1 500 000	765 000	765 000	765 000	-	- 1 500 000	- 765 000
2.10. Humán Alap	8 061 652	8 061 652	5 708 383	5 708 383	5 029 263	- 3 032 389	- 679 120
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	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	37 694 104	37 694 104	7 000 000
2.16. Gépjármű beszerzések céltartaléka	-	57 301 035	39 265 200	29 265 200	4 765 200	4 765 200	- 24 500 000
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	172 187 220	-40 419 432	-26 709 992

Ft