

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.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	5.sz.módosítás 2026.02.24.	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	51 015 687	11 015 687	16 124 323
2. Céltartalékok	172 606 652	196 351 247	119 154 276	158 654 276	137 295 856	136 019 324	-36 587 328	-1 276 532
2.1. Környezetvédelmi Alap	5 000 000	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	107 900	- 3 892 100	- 200 000
2.3. Alpolgármesteri keret	3 500 000	3 200 000	1 629 389	1 629 389	829 389	829 389	- 2 670 611	-
2.4. Humánpolitikai Bizottság kerete	1 500 000	1 200 000	122 000	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	500 000	- 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	-	- 1 500 000	- 1 100 000
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	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	-
2.10. Humán Alap	8 061 652	8 061 652	5 708 383	5 708 383	5 029 263	5 052 731	- 3 008 921	23 468
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	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	37 694 104	-
2.16. Gépjármű beszerzések céltartaléka	-	57 301 035	39 265 200	29 265 200	4 765 200	4 765 200	4 765 200	-
2.17. Sportpálya felújítási program céltartaléka	-	-	-	50 000 000	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	187 035 011	-25 571 641	14 847 791