

Budafo k - Té tény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2025. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

| sor-<br>szám | Tartalékolás jogcíme                                                                              | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                 | 3                      | 4                         | 5          |
| <b>I.</b>    | <b>Általános tartalék</b>                                                                         | <b>30 000</b>          | <b>151 840</b>            |            |
|              | <b>Céltartalék</b>                                                                                |                        |                           |            |
|              | Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése                                                       | 54 634                 |                           |            |
|              | Polgármesteri keret                                                                               | 10 000                 | 9 241                     |            |
|              | Intézményi tartalék                                                                               | 40 000                 | 320 811                   |            |
|              | Környezetvédelmi Alap                                                                             | 64 496                 | 42 491                    |            |
|              | 2024. évi iparűzési adó beszédésével kapcsolatos költségek                                        | 18 686                 |                           |            |
|              | 2025. évi iparűzési adó beszédésével kapcsolatos költségek                                        | 15 936                 | 15 936                    |            |
|              | Terv utcai bölcsőde építésének támogatása                                                         | 8 075                  | 7 950                     |            |
|              | Tárgy évi normatív támogatások tartaléka                                                          | 158 980                | 130 462                   |            |
|              | Fővárosi Szolidaritási Alap                                                                       | 10 000                 |                           |            |
|              | Üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka                                  |                        | 265 000                   |            |
|              | Peres ügyek (Kozma)                                                                               |                        | 16 636                    |            |
|              | Működési tartalék / iparűzési adó                                                                 |                        | 300 000                   |            |
|              | Budafo k-Té tény Diáktanács offline és online média/sajtmegjelenése                               |                        | 200                       |            |
|              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                            |                        | 205 228                   |            |
| <b>a.</b>    | <b>Működési célú céltartalék</b>                                                                  | <b>380 807</b>         | <b>1 313 955</b>          | <b>0</b>   |
|              | Pályázatok önrésze                                                                                | 40 000                 | 150 000                   |            |
|              | Ingatlanok vásárlása 78/2019. (VI.19.) PB határozat                                               | 52 560                 | 127 265                   |            |
|              | Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka                                      |                        | 265 000                   |            |
|              | Önkormányzati bérlakások térítése                                                                 |                        | 5 700                     |            |
|              | Buda pesti Zöld Panelprogram                                                                      |                        | 50 000                    |            |
|              | Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2026 - Önkormányzati üdülőtábor felújítása Balatonakaliban |                        | 31 966                    |            |
| <b>b.</b>    | <b>Felhalmozási célú céltartalék</b>                                                              | <b>92 560</b>          | <b>629 931</b>            | <b>0</b>   |
| <b>II.</b>   | <b>Céltartalék összesen :</b>                                                                     | <b>473 367</b>         | <b>1 943 886</b>          | <b>0</b>   |
|              | <b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>                                              | <b>503 367</b>         | <b>2 095 726</b>          | <b>0</b>   |