

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábféregyi Bölcsőde			1103-00 Zugliferi Bölcsőde			BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 102	365 628	370 498	387 438	407 039	410 653	396 112	405 111	462 272	1 126 653	1 227 778	1 243 424
I. Működési költségvetés összesen	340 602	363 088	367 958	385 939	404 499	408 113	394 862	449 666	456 828	1 121 403	1 217 253	1 232 899
1. Személyi juttatások	261 511	270 859	270 859	281 176	294 207	294 207	285 915	325 573	325 573	828 602	890 738	890 738
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	40 434	40 434	40 782	44 034	44 034	44 899	48 157	48 157	120 760	133 425	133 425
3. Dologi kiadások	43 999	51 795	56 665	63 981	66 138	69 772	64 058	75 936	83 098	172 038	193 189	209 535
B. Felhalmozási költségvetés összesen	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	2 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525
1. Beruházások	2 500	2 540	2 540	1 500	2 540	2 540	2 250	5 445	5 445	5 250	10 525	10 525
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	79 000	78 240	78 240
I. Működési költségvetés összesen	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	79 000	78 240	78 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
II. Működési bevételek	18 000	17 500	17 500	20 000	17 800	17 800	40 000	42 940	42 940	79 000	78 240	78 240
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325 102	-348 128	-362 998	-367 438	-389 239	-392 853	-356 112	-412 171	-419 332	-1 046 653	-1 149 538	-1 165 184
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322 602	-345 588	-359 458	-383 939	-389 699	-390 313	-354 862	-406 726	-413 888	-1 041 403	-1 139 013	-1 154 659
B. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 500	-2 540	-2 540	-1 500	-2 540	-2 540	-1 250	5 445	5 445	-5 250	-10 525	-10 525
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 102	348 128	362 998	367 438	389 239	392 853	356 112	412 171	419 332	1 046 653	1 149 538	1 165 184
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325 102	348 128	362 998	367 438	389 239	392 853	356 112	412 171	419 332	1 046 653	1 149 538	1 165 184
1. Munkaadókat igénybevétele			2 540			2 540			2 272	0	0	0
4. Kiszámlázott támogatások	375 102	348 128	359 588	367 438	389 239	391 044	356 112	412 171	417 061	1 048 653	1 149 538	1 158 653
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343 102	365 628	370 498	387 438	407 039	410 653	396 112	405 111	462 272	1 126 653	1 227 778	1 243 424
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343 102	365 628	370 498	387 438	407 039	410 653	396 112	405 111	462 272	1 126 653	1 227 778	1 243 424

ÖVÖDA

1201-00 Kisbéri Övödák			1202-00 Mackós Övödák			1203-00 Mesevár Övödák			1204-00 Normafa Övödák			1205-00 Orbánhegyi Övödák			1206-00 Sári Övödák			1207-00 Tákos Övödák			1208-00 Városmajori Övödák			1209-00 Zugliger Övödák			Ö	
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	
361 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	395 120	434 157	438 698	214 416	239 412	251 726	364 087	409 040	416 823	307 667	336 192	338 390	391 810	436 616	439 181	349 311	386 644	384 095	360 245	334 763	342 905	2 948 779	
349 978	356 389	373 618	271 700	305 462	315 141	352 026	429 712	434 253	213 146	236 872	249 186	352 056	405 230	413 813	304 746	333 271	335 469	388 000	433 662	434 230	344 739	376 972	379 523	346 905	330 763	338 905	2 923 295	
224 951	246 429	246 429	134 545	217 140	217 140	262 273	299 737	299 737	147 974	163 090	163 090	255 263	284 612	284 612	215 949	232 168	232 168	275 972	305 935	305 935	226 481	258 442	258 442	213 976	229 276	229 276	2 012 387	
63 552	36 568	36 568	30 132	29 000	29 000	39 042	44 231	44 231	23 701	23 700	23 700	35 481	39 618	39 618	10 226	14 112	14 112	49 920	49 206	49 206	33 721	39 564	39 564	29 607	30 937	30 937	326 142	
61 525	73 402	90 631	47 018	59 392	69 071	50 711	85 744	90 285	41 471	62 023	64 337	61 111	81 000	88 768	62 562	68 791	68 989	71 108	82 524	83 002	84 537	79 466	82 917	104 323	70 960	76 082	584 365	
1 905	3 810	3 810	2 540	3 810	3 810	3 894	4 446	4 446	3 270	2 540	2 540	2 032	3 810	3 810	2 921	2 921	3 810	4 903	4 903	4 903	4 572	4 572	4 572	3 340	4 000	4 000	25 484	
18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 957	23 957	122 000	
18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 957	23 957	122 000	
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
18 000	17 982	17 982	12 000	13 718	13 718	11 000	13 833	13 833	9 000	9 940	9 940	14 000	15 881	15 881	10 000	10 954	10 954	15 000	17 437	17 437	13 000	14 050	14 050	20 000	23 957	23 957	122 000	
333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	205 416	229 472	241 786	340 087	393 159	400 942	297 667	325 238	327 436	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 460	2 826 779	
333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	205 416	229 472	241 786	340 087	393 159	400 942	297 667	325 238	327 436	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 460	2 826 779	
333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	205 416	229 472	241 786	340 087	393 159	400 942	297 667	325 238	327 436	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 460	2 826 779	
333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	205 416	229 472	241 786	340 087	393 159	400 942	297 667	325 238	327 436	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 460	2 826 779	
333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	205 416	229 472	241 786	340 087	393 159	400 942	297 667	325 238	327 436	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 460	2 826 779	
333 883	342 217	359 446	262 240	295 554	305 233	344 120	420 324	424 865	205 416	229 472	241 786	340 087	393 159	400 942	297 667	325 238	327 436	376 810	421 178	421 746	336 311	366 594	363 914	330 245	311 206	316 460	2 826 779	
361 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	395 120	434 157	438 698	214 416	239 412	251 726	364 087	409 040	416 823	307 667	336 192	338 390	391 810	436 616	439 181	349 311	386 644	384 095	360 245	334 763	342 905	2 948 779	
361 883	360 199	377 428	274 240	309 272	318 951	395 120	434 157	438 698	214 416	239 412	251 726	364 087	409 040	416 823	307 667	336 192	338 390	391 810	436 616	439 181	349 311	386 644	384 095	360 245	334 763	342 905	2 948 779	

FODÁK ÖSSZESEN	
2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3 242 294	3 307 799
3 267 433	3 272 938
2 239 826	2 236 826
319 316	319 316
661 292	718 797
34 861	34 861
34 861	34 861
137 862	137 862
137 862	137 862
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
137 862	137 862
-3 184 942	-3 170 447
-3 070 861	-3 135 586
-34 861	-34 861
3 184 942	3 170 447
3 184 942	3 170 447
0	46 351
3 354 942	3 134 135
3 242 294	3 307 799
3 242 294	3 307 799

[illegible]

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok									A			B								
Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyioldali Lakplakdó			1603-00 Hegyioldali Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6 993 946	9 278 238	9 484 847	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 563	256 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 744 411	2 982 116	3 378 524	3 423 897	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 463 421
6 918 389	9 182 291	9 388 900	171 458	167 890	172 451	80 895	86 113	86 113	252 363	254 003	258 564	7 170 742	9 436 294	9 647 464	2 882 866	3 303 274	3 347 947	82 000	39 524	39 524	2 974 866	3 342 798	3 387 471
4 264 055	4 739 021	4 739 021	39 470	53 174	53 174	61 833	74 184	74 184	105 515	127 358	127 358	4 465 585	4 866 376	4 866 376	2 146 209	2 433 972	2 463 152	33 000			2 179 209	2 433 972	2 463 152
666 134	667 254	667 254	5 367	7 123	7 123	8 243	9 920	9 920	13 610	17 052	17 052	671 944	704 376	704 376	274 484	365 389	365 182	5 000			279 484	366 389	365 182
1 900 000	3 756 046	3 962 685	126 413	107 593	112 154	10 820	2 000	2 000	137 233	109 593	114 154	2 043 233	3 865 638	4 076 809	472 173	512 913	524 613	44 000	39 524	39 524	516 173	552 437	564 137
75 564	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 796	96 947	96 947	89 250	75 250	75 950				89 250	75 250	75 950
75 564	95 947	95 947	1 000	1 000	1 000	200			1 200	1 000	1 000	76 796	96 947	96 947	89 250	75 250	75 950				89 250	75 250	75 950
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970	18 000	22 960	22 960	38 000	36 930	36 930	667 670	1 369 742	1 369 742	18 000	25 000	25 000	35 000	38 000	38 000	53 000	63 000	63 000
0	0	0				18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960	18 000	22 960	22 960							0	0	0
0	0	0				18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0							0	0	0
0	0	0					22 960	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	22 960							0	0	0
0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
0	0	0																5 000	8 000	8 000	5 000	8 000	8 000
629 670	1 332 812	1 332 812	20 000	13 970	13 970				20 000	13 970	13 970	649 670	1 346 762	1 346 762	18 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	48 000	55 000	55 000
4 364 275	7 945 426	8 152 035	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	216 563	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 374 669	2 984 116	3 393 524	3 398 897	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 395 048	3 400 421
4 289 718	7 849 476	8 056 086	151 458	153 920	158 481	62 895	63 153	63 153	214 363	217 073	221 634	6 503 072	8 086 362	8 277 726	2 874 866	3 278 274	3 322 947	47 000	1 524	1 524	2 926 866	3 276 798	3 384 471
175 556	96 947	96 947	1 000	1 000	1 000	200	0	0	1 200	1 000	1 000	76 796	96 947	96 947	89 250	75 950	75 950				89 250	75 950	75 950
6 364 275	7 945 426	8 152 035	152 458	154 920	159 481	63 095	63 153	63 153	216 563	218 073	222 634	6 579 828	8 163 499	8 374 669	2 984 116	3 393 524	3 398 897	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 395 048	3 400 421
0	0	0							216 563	218 073	222 634	0	0	0							0	0	0
6 364 275	7 945 426	7 981 504	152 458	154 920	154 920	63 095	63 153	63 153	216 563	218 073	218 073	6 579 828	8 163 499	8 199 577	2 984 116	3 393 524	3 393 427	47 000	1 524	1 524	3 011 116	3 395 048	3 394 951
6 993 946	9 278 238	9 484 847	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 563	256 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 744 411	2 982 116	3 378 524	3 423 897	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 463 421
6 993 946	9 278 238	9 484 847	172 458	168 890	173 451	81 095	86 113	86 113	253 563	256 003	259 564	7 247 498	9 533 241	9 744 411	2 982 116	3 378 524	3 423 897	82 000	39 524	39 524	3 064 116	3 418 048	3 463 421