

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés I. félévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése			Rovat	Módosítás összege	Változások	
					összeg	tárgy
BEVÉTELEK						
1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 316	3 316	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	2025. évi normatív támogatások igénylésének módosítása
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	102 512	29 734	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	2025. évi normatív támogatások igénylésének módosítása
				72 778	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)
3	Elszámolásból származó bevételek	B116	6 814	6 814	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	2024. évi normatív támogatások elszámolása
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-67 121	-72 778	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)
				3 718	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
				664	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Bursa Hungarica ösztöndíjra előző évben nyújtott támogatás elszámolása
				325	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	általános iskolai tanulók uszodába történő szállítására előző évben nyújtott támogatás elszámolása
				950	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Szociális Szolgálat - előző évben pályázaton elnyert támogatás elszámolása
5	Közhatalmi bevételek	B3	4 370	2 666	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	talajterhelési díj bevétele
				1 309	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságbevételek
				1 622	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás egyéb közhatalmi bevételei (bevétel átcsoportosítása jogcímek között)
				-1 622	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás egyéb közhatalmi bevételei (bevétel átcsoportosítása jogcímek között)
				395	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - egyéb közhatalmi bevételek (bevétel átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)
6	Működési bevételek	B4	16 275	1 702	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	közműtermékekhez kapcsolódó feladatok ellátásának bevétele
				5 540	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vagyongazdálkodási feladatok áfa-, kamat- és egyéb működési bevételei
				2 400	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vagyongazdálkodási feladatok működési bevételei (bevételek átcsoportosítása jogcímek között)
				-2 400	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vagyongazdálkodási feladatok működési bevételei (bevételek átcsoportosítása jogcímek között)
				258	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás áfabevétele
				-238	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között
				912	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása jogcímek között
				-912	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása jogcímek között
				2 935	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - családi rendezvények bevétele
				24	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - fapótlás, fakompenzáció bevétele
				1	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságbevételek
				-395	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - bevétel átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között (egyéb közhatalmi bevételek)
				2 583	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Óvoda többletbevétele
				3 865	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Bölcsőde többletbevétele
7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 326	3 000	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	K&H Bank "Fenntartható önkormányzatokért díj 2024" keretében elnyert támogatás
				126	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	előző évben nyújtott közművelődési támogatások elszámolása
				200	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	előző évben nyújtott környezetvédelmi támogatások elszámolása
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	150 000	150 000	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	Szabadkai út felújításának támogatása
9	Felhalmozási bevételek	B5	238	238	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	699	699	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök visszatérülése
11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B75	2 256	2 256	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vállalkozások energiahatékonyság növelésére nyújtott támogatás elszámolása
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	692 367	692 367	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	következő hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezése
13	BEVÉTELI főösszeg változása összesen		915 052	915 052		
KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások	K1	151 627	861	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	önkormányzati igazgatás - polgármester és alpolgármesterek illetményének módosítása általános tartalék terhére
				34	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	képviselő-testület - keret kiegészítése általános tartalékból
				3 275	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				635	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	művészeti ösztöndíjak - átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások céltartalékából
				10 724	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				6 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-250	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Zakariás József díj adományozása a Nagytétényi Sportegyesület részére - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				1 735	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi alapellátás fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				1 747	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2025 / projekt feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				14 800	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás intézményi tartalékból zárási és nyitási többletfeladatokra
				-36 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás intézményi kiemelt előirányzatai között
				38 417	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás intézményi tartalékból a dolgozók I. félévi jutalmazására
				124 841	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Intézmények Gazdasági Irodája - átcsoportosítás intézményi tartalékból a dolgozók I. félévi jutalmazására
				-10 958	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás Szociális Szolgálat 22.-ra dolgozók I. félévi jutalmazására
				10 958	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás Család- és Gyermekjóléti Központtól a dolgozók I. félévi jutalmazására
				-18 692	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás intézmény kiemelt előirányzatai között
				3 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Klauzál Gábor Művelődési Központ - átcsoportosítás részvételi költségvetés 2023 / alkotóór, műhely fiataloknak
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-82 847	305	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	önkormányzati igazgatás - polgármester és alpolgármesterek illetményének módosítása általános tartalék terhére
				4	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	képviselő-testület - keret kiegészítése általános tartalékból
				1 375	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				83	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	művészeti ösztöndíjak - átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások céltartalékából
				1 783	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				1 924	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás intézményi tartalékból zárási és nyitási többletfeladatokra
				-110 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás intézményi kiemelt előirányzatai között
				4 994	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás intézményi tartalékból a dolgozók I. félévi jutalmazására
				16 230	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás intézményi tartalékból zárási és nyitási többletfeladatokra
				-1 424	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás Szociális Szolgálat 22.-ra dolgozók I. félévi jutalmazására
				1 424	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás Család- és Gyermekjóléti Központtól a dolgozók I. félévi jutalmazására
				455	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Klauzál Gábor Művelődési Központ - átcsoportosítás részvételi költségvetés 2023 / alkotóór, műhely fiataloknak
				4 164	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzati igazgatás / áfabefizetésre - vagyongazdálkodási feladatok áfabevételei
				-11 237	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
3	Dologi kiadások	K3	380 830			

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés I. félévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
				8 063	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati igazgatásra átcsoportosítás peres ügyek tartalékának terhére
				-4 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati igazgatás terhére - átcsoportosítás intézményi felvonók karbantartására és felülvizsgálatára
				-300	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás terhére - Egyesített Óvoda részére Óvodás Dualitronra fedezet biztosítása
				-4 650	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-5 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Budafoki Kúzdósport egyesület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				1 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Gézenyűz Alapítvány - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-12 507	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-1 655	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kiemelt önkormányzati rendezvények terhére - átcsoportosítás Művelődési Központ részére Kerület Napja rendezvényhez kapcsolódó költségekre
				-6 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-5 175	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati hirdetmények és közlemények közzététele terhére - átcsoportosítás honlapok üzemeltetésére, fejlesztésére
				5 175	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	átcsoportosítás honlapok üzemeltetésre, fejlesztésére átcsoportosítás önkormányzati hirdetmények és közlemények közzététele terhére
				-9 700	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kerületi média átalakítása terhére - átcsoportosítás műsorkészítés, elektronikus és közösségi média keretére
				9 700	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	műsorkészítés, elektronikus és közösségi média keretére átcsoportosítás kerületi média átalakítása terhére
				16 308	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok keretének kiegészítése egészségügy alapellátás fejlesztéséről
				-4 001	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok terhére - átcsoportosítás fogyatékos személyek nappali ellátása keretére
				-1 035	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok terhére - átcsoportosítás jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
				3 112	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Krízis Alapítványra átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére
				12 500	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Krízis Alapítványra átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére
				4 001	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	fogyatékos személyek nappali ellátása keretére átcsoportosítás egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok terhére
				1 035	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átcsoportosítás egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok terhére
				2 350	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	fogyatékos személyek nappali ellátása - Újbuda keretének megemlése általános tartalék terhére
				9 819	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	zöld- és klímavédelmi célkitűzések megvalósítására átcsoportosítás Környezetvédelmi Alap általános kerete terhére
				500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	zöld- és klímavédelmi célkitűzések megvalósítására átcsoportosítás polgármesteri keret terhére
				8 750	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	parkok, locsolóhálózatok vízdijára átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére
				500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	zöldterület-fejlesztések tervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				5 445	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímazerelés - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				2 533	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	energiamegtakarítást eredményező feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				1 215	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	környezettudatosság növelése, környezeti nevelési, szemléltetőformálási feladatok - K&H Bank "Fenntartható önkormányzatokért díj 2024" keretében elnyert támogatás
				-10 943	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	elektronikus információ-biztonsággal összefüggő feladatok (PH-n kívüli intézmények) terhére átcsoportosítás intézményekre
				-1 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	KÉSZ, TAK, TKR felülvizsgálat eseti módosításai - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				125	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Bölcsőde építésére átcsoportosítás céltartalék terhére a hiánypótláshoz kapcsolódó költségekre fedezet biztosítására
				4 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi felvonók karbantartására és felülvizsgálatára átcsoportosítás önkormányzati igazgatás terhére
				5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben gépészeti vezetékek, berendezések felülvizsgálatára, javítására átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások terhére
				15 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	nem lakáscélú ingatlan üzemeltetésre átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások terhére
				9 130	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	orvosi rendelők üzemeltetésére átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére
				-135	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakáskarbantartás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				449	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások belső elektromos hálózatának felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				4 178	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások, lakóházak központi épületgépészeti vezetékeinek felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				116	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	előre nem tervezhető nem lakáscélú ingatlan felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				495	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	orvosi rendelők kisebb felújítási munkái - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-2 082	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	általános hibaelhárítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				610	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				19 523	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-13 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-2 958	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézmények bútorozási és lambéria cseréje munkái - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				3 817	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására közterületen átcsoportosítás közterületenjárás- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben terhére
				1 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására közterületen átcsoportosítás napvitorlák közterületen terhére
				4 486	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására intézményekben átcsoportosítás intézményi udvarok fejlesztése terhére
				-3 499	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	műszaki ellenőrzés terhére átcsoportosítás játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására intézményekben
				3 499	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására intézményekben átcsoportosítás műszaki ellenőrzés terhére
				-1 270	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közterületi hibaelhárítási feladatok végrehajtása terhére átcsoportosítás játszóeszközök alatti ütőcsillapító gumiburkolat javítására, cseréjére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés I. félévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
				2 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	homokcserére közterületen és intézményekben átcsoportosítás utcabútorok beszerzése, cseréje, pótlása terhére
				468	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	homokcserére közterületen és intézményekben átcsoportosítás ivókút elhelyezése a Savoyai Jenő téren terhére
				1 064	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	homokcserére közterületen és intézményekben átcsoportosítás játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben terhére
				6 817	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				14 999	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közüterületi sportpályák, kondiparkok építése, fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				46	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közüvilágítás hálózatok és lámpák, diszküvilágítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				4 659	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	parkolók létesítése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-2 670	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közüterületi hibaelhárítási feladatok végrehajtása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				9	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közüterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				642	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	utcanývítások és terület-lejegyvezések költségei - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-1 747	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2025 / projekt feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				2 246	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2023 / Vihar utca - Anna utca zebra - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				99	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2023 / biztonságos zebra és villamosperon a Szakrendelőnél - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				432	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / Tétényi-fennsík területrehabilitáció 4. - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				953	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / Nyilvános WC telepítése a forgalmasabb játszóterek közelébe - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				5 297	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / Húr - Háros utca kereszteződés forgalomtechnikai fejlesztése: gyalogátkelőhely kialakítása, forgalomcsillapítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				2 184	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	mobli kamerarendszer működtetése, fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				3 193	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatásra - Hivatali többletbevételei
				20 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása intézményi tartalék terhére
				7 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-5 315	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				146 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás intézmény kiemelt előirányzatai között
				2 950	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Zöldecske Tagóvodába szervezettfejlesztő tréner biztosítása intézményi tartalék terhére
				83	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Egyesített Óvoda rendküüli irodaszer beszerzésére átcsoportosítás intézményi tartalék terhére
				300	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Egyesített Óvoda részére Óvodás Duatonlra fedezet biztosítása egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás terhére
				424	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Óvoda - intézmény többletbevételeinek felhasználása
				1 785	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Bölcsőde - K&H Bank "Fenntartható önkormányzatokért di 2024" keretében elnyert támogatás
				3 865	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Bölcsőde - intézmény többletbevételeinek felhasználása
				18 692	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás intézmény kiemelt előirányzatai között
				1 016	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Művelődési Központ Cziffra Gy Közösségi Színterén elrepedt hőszigetelő üveg cseréje átcsoportosítás intézményi tartalék terhére
				1 655	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Művelődési Központ részére átcsoportosítás Kerület Napja rendezvényhez kapcsolódó költségekre kiemelt önkormányzati rendezvények terhére
				639	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Klauzál Gábor Művelődési Központ - átcsoportosítás részvételi költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak
				6 510	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	IGI Központ szoftverkövetéssel és szakmai tanácsadással kapcsolatos költségeire átcsoportosítás intézményi tartalék terhére
				10 943	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekre átcsoportosítás elektronikus információ-biztonsággal összefüggő feladatok (PH-n küüli intézmények) terhére
				64 382	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klímakormányzási Modell
				-7 700	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / projekt feladatok terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klímakormányzási Modell
				-107	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / Vihar utca - Anna utca zebra keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klímakormányzási Modell
				-934	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / projekt feladatok terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klímakormányzási Modell
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-2 500	-2 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	köztemetés - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül
5	Elvonások és befizetések	K502	21 516	21 516	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati igazgatás - helyiliparüzési adó többlet alapján teljesítendő fizetési kötelezettség a tárgyévi normatív támogatások tartalékának terhére
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 096	15 936	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkorányzati igazgatás - 2024. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek elszámolása céltartalék terhére
				460	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	KSTB pályázatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				2 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	köztemetés - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-10 653	200	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Német Nemzetiségi Önkormányzat - támogatás kiegészítése polgármesteri keret terhére
				-1 500	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Altasz SE - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				5 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Budafoki Küzdősport egyesület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-1 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Gézengúz Alapítvány - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-14 000	Kulturális, Sport és Testvérvárosi Bizottság határozatainak végrehajtása	művészeti programok keretének terhére KSTB pályázatok fedezetének biztosítása
				14 000	Kulturális, Sport és Testvérvárosi Bizottság határozatainak végrehajtása	KSTB pályázatok fedezetének biztosítása művészeti programok keretének terhére
				-460	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	KSTB pályázatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				250	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Zakariás József díj adományozása a Nagytétényi Sportegyesület részére - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				65	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	polgármesteri keret - Bartók Iskoláért Alapítvány Telltale versenyének támogatása
				-16 308	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügy alapellátás fejlesztéséről egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevencióis sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok keretének kiegészítése
				74	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	környezetvédelmi pályázat- kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				3 726	Klíma, Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtása	környezetvédelmi pályázatra fedezet biztosítása a Környezetvédelmi Alap terhére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés I. félévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
8	Általános tartalék	K513	0	6 814	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	2024. évi normatív támogatások elszámolása
				3 718	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
				664	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Bursa Hungarica ösztöndíjra előző évben nyújtott támogatás elszámolása
				325	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	általános iskolai tanulók uszodába történő szállítására előző évben nyújtott támogatás elszámolása
				1 702	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	közműetésekhöz kapcsolódó feladatok ellátásának bevételé
				126	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	előző évben nyújtott közművelődési támogatások elszámolása
				2 256	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vállalkozások energiahatékonyság növelésére nyújtott támogatás elszámolása
				2 750	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	céltartalékban elkülönített 2024. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek elszámolása keretének maradványa
				-2 350	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	fogyatékos személyek nappali ellátása - Újbuda keretének megemlése
				-200	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Budafok-Tétény Diák tanács offline és online média / sajtó megjelenésre fedezet elkülönítése céltartalékban
				-1 166	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	önkormányzati igazgatás - polgármester és alpolgármesterek illetményének módosítása általános tartalék terhére
				-38	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	képviselő-testület - keret kiegészítése általános tartalékból
				-14 601	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	új sor - ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka keret létrehozása
				-200	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	polgármesteri keret terhére - Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának kiegészítése
				-500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	polgármesteri keret terhére - zöld- és klímavédelmi célkitűzések megvalósítása
				-65	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	polgármesteri keret terhére - Bartók Iskoláért Alapítvány Teltalate versenyének támogatása
				10 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	intézményi tartalékba - Fővárosi Szolidaritási Alap keretének átcsoportosítása
9	Működési célú céltartalék	K513	-282 298	-2 950	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - Zöldescke Tagóvoda ba szervezettefejlesztő tréner biztosítása
				-1 016	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - Művelődési Központ Cziffra Gy Közösségi Színterén elrepedt hőszigetelő üveg cseréje
				-20 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - Polgármesteri Hivatal működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása
				-16 724	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - átcsoportosítás az Intézmények Gazdasági Irodája Központ zárási és nyitási többletfeladataira
				-83	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - átcsoportosítása az Egyesített Óvoda rendkívüli irodaszer beszerzésére
				-184 482	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - átcsoportosítás az intézményi dolgozók I. félévi jutalmazására
				-6 510	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék terhére - átcsoportosítás az IGI Központ szoftverkövetéssel és szakmai tanácsadással kapcsolatos költségeire
				200	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Alap általános kerete - előző évben nyújtott környezetvédelmi támogatások elszámolása
				2 666	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Alap általános kerete - talajterhelési díj bevételé
				1 310	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Ala általános kerete - Polgármesteri Hivatal zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságbevételei
				24	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Alap faterálpítés, faterálpítés kerete - Polgármesteri Hivatal faterálpítés, faterálpítés bevételé
				-1 800	Klíma, Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtása	Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi pályázat keretének cél szerinti felhasználása
				-1 926	Klíma, Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtása	Környezetvédelmi Alap általános kerete - környezetvédelmi pályázat
				-8 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Környezetvédelmi Alap alternatív zöldfelületfejlesztési módszerek pilot programjai, pályázatokhoz tanulmánykészítés keretének terhére - új sor: KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat - Hosszúréti-patak rehabilitációja
				-9 819	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Környezetvédelmi Alap általános kerete terhére - zöld- és klímavédelmi célkitűzések megvalósítása
				-15 936	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	2024. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek elszámolása - átcsoportosítás önkormányzati igazgatásra
				-2 750	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	2025. évi iparüzési adó beszedésével kapcsolatos költségek elszámolása - maradvány átcsoportosítása általános tartalékba
				-125	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Terv utcai bölcsőde építésének támogatása - hiánypótláshoz kapcsolódó költségekre fedezet biztosítása
				33 050	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	tárgyevi normatív támogatások tartaléka - 2025. évi normatív támogatások igénylésének módosítása
				-21 516	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	tárgyevi normatív támogatások tartalékából átcsoportosítás önkormányzati igazgatás keretére - helyi iparüzési adó többlete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség
				-10 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	Fővárosi Szolidaritási Alap keretének átcsoportosítása intézményi tartalékba
				-718	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére - átcsoportosítás művészeti ösztöndíjakra
				-3 112	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére - átcsoportosítás Krízis Alapítványra
				-12 500	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére - átcsoportosítás Krízis Alapítványra
				-9 130	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére - átcsoportosítás orvosi rendelők üzemeltetésére
				-8 750	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére - átcsoportosítás parkok, locsolóhálózatok vízdíjára
				-8 063	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	peres ügyek terhére - átcsoportosítás önkormányzati igazgatásra
				200	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	új sor - Budafok-Tétény Diák tanács offline és online média / sajtó megjelenése
				1 376	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka - vagyongazdálkodási feladatok kamat- és egyéb működési bevételei
				14 601	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	új sor - ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka keret létrehozása általános tartalék terhére
				950	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	intézményi tartalék - Szociális Szolgálat előző évben pályázaton elnyert támogatás egy részének megelőlegezése
10	Beruházások	K6	-31 661	11 237	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-20 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	lakótelepi zöldterület fejlesztési munkák terhére - átcsoportosítás Országos Bringapark program 2025 keretében BMX freestyle pálya kiépítésére
				60 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Országos Bringapark program 2025 - 1225 Budapest Nagytétnyi út 214. szám alatti területen BMX freestyle pálya kiépítése
				-4 486	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi udvarok fejlesztése terhére - átcsoportosítás játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására intézményekben
				14 232	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímazerelés - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-2 533	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	energiamegtakarítást eredményező feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	zöldterület-fejlesztések tervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				1 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	KÉSZ, TAK, TKR felülvizsgálat eseti módosításai - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások terhére - átcsoportosítás intézményekben gépészeti vezetékek, berendezések felülvizsgálatára, javítására
				-15 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások terhére - átcsoportosítás nem lakás célú ingatlan üzemeltetésére
				-2 286	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati fejlesztési munkák tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés I. félévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
				-610	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				1 287	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások, lakóházak központi épületépészeti vezetékeinek felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				1 124	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	előre nem tervezhető nem lakáscélú ingatlan felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				33 650	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	bölcsődékben diétás konyha kialakítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-3 817	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben terhére - átcsoportosítás játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására közterületen
				-1 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	napvitorlák közterületen terhére - átcsoportosítás játszóeszközök karbantartására, javítására felújítására, dokumentálására közterületen
				-2 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	utcabútorok beszerzése, cseréje, pótlása terhére - átcsoportosítás homokcserére közterületen és intézményekben
				-468	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	ivóvíz elhelyezése a Savoyai Jenő téren terhére - átcsoportosítás homokcserére közterületen és intézményekben
				-1 064	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben terhére - átcsoportosítás homokcserére közterületen és intézményekben
				-6 817	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-14 999	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közterületi sportpályák, kondiparkok építése, fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-46	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közvilágítás hálózatok és lámpák, diszkvilágítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-4 659	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	parkolók létesítése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				2 670	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közterületi hibaelhárítási feladatok végrehajtása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-9	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-642	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	utcanylások és terület-lejegyvezések költségei - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak terhére - átcsoportosítás Klauszál Gábor Művelődési Központ részére
				-2 246	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2023 / Vihar utca - Anna utca zebra - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-99	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2023 / biztonságos zebra és villamosperon a Szakrendelőnél - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-432	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / Tétényi-fennsík területrehabilitáció 4. - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-953	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / nyilvános WC telepítése a forgalmasabb játszótérek közelébe - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-5 297	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / Húr - Háros utca kereszteződés forgalomtechnikai fejlesztése: gyalogátkelőhely kialakítása, forgalomcsillapítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-2 184	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	mobil kamerarendszer működtetése, fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-7 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				5 315	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				2 159	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Óvoda - többletbevétel felhasználása
				406	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Klauszál Gábor Művelődési Központ - átcsoportosítás részvételi költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak
				-12 921	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2021 / maradványkeret terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-9 087	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2022 / maradványkeret terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-5 499	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2022 / Tétényi fennsík terület rehabilitáció 2. ütem (Budatétény) keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-6 754	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / maradványkeret terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-2 000	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / Tétényi-fennsík területrehabilitáció 3. keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-65	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / kondipark és kosárlabda pálya a pumpapályánál keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-396	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / Vihar utca - Anna utca zebra keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-257	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / maradványkeret terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-35	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / közösségi zöldterület kialakítása a Honfoglalás úti játszótér mellett keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-51	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / biztonságos gyalogos közlekedés Rózsavölgy közepén keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-13	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / új járda építése a Tordai út alján, a Gerinc utcánál keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-7 948	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / gyalogos átkelőhely létesítése a Tordai út középső szakaszán keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-10 121	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Jókai Mór utcán a sportpályánál keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
				-447	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2024 / parkolóhely kialakítása az iskolai és óvodai csúcsidőszak közlekedésbiztonságának javítása érdekében keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
11	Felújítások	K7	84 959	150 000	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	Szabadkai út felújításának támogatása
				1 270	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	átcsoportosítás játszóeszközök alatti úttestcsillapító gumiburkolat javítására, cseréjére közterületi hibaelhárítási feladatok végrehajtásáról
				-19 677	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímaszerezés - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés I. félévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
				135	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakáskarbantartás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-449	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások belső elektromos hálózatának felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-5 465	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások, lakóházak központi épületgépészeti vezetékeinek felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-6 226	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	nem lakáscélú ingatlan felújításon belül sportpályák felújítási és környezetrendezési munkái - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-1 240	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	előre nem tervezhető nem lakáscélú ingtalan felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-495	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	orvosi rendelők kisebb felújítási munkái - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				2 286	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati fejlesztési munkák tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				2 082	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	általános hibaelhárítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-19 523	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				13 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítása) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				2 958	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézmények bútorozási és lambéria csere munkái - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-33 650	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	bölcsődékben diétás konyha kialakítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-47	Egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	részvételi költségvetés 2023 / Kolonics György Általános Iskola előtti játszótér felújítása keretének terhére - LIFE-2025-SAP-CLIMA-GOV-Climate Governance and Information pályázat - Közösségi Klimakormányzási Modell
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	699	699	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkomrnyazati igazgatás - Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 917	1 500	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Atlasz SE - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-1 735	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi alapellátás fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-74	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	környezetvédelmi pályázat- kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				6 226	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	nem lakáscélú ingatlan felújításon belül sportpályák felújítási és környezetrendezési munkái - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
14	Felhalmozási célú céltartalék	K513	-32 000	-40 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	pályázatok önrésze terhére Országos Bringapark program 2025 keretében BMX freestyle pálya kiépítése
				-50 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	pályázatok önrésze terhére Budapesti Zöld Panelprogram
				-32 500	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	pályázatok önrésze terhére Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 keretében önkormányzati üdülőtábor felújítása
				8 000	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	Balatonakaliban
				50 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	új sor - KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat - Hosszúréti-patak rehabilitációja
				32 500	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	új sor - Budapesti Zöld Panelprogram
						új sor - Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 - Önkormányzati üdülőtábor felújítása Balatonakaliban
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	692 367	692 367	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	következő hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezésének visszafizetése
16	KIADÁSI főösszeg változása összesen		915 052	915 052		