

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés III. negyedévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése			Rovat	Módosítás összege	Változások		
					összeg	indok	tárgy
BEVÉTELEK							
1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 303	37 303	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-37 303	-37 303	központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások	szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)	
3	Közhatalmi bevételek	B3	97 795	19 409	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	épitményadó többletbevétele	
				72 558	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	telekadó többletbevétele	
				2 237	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	talajterhelési díj bevétele	
				-992	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás egyéb közhatalmi bevételei (bevétel átcsoportosítása jogcímek között)	
				992	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás egyéb közhatalmi bevételei (bevétel átcsoportosítása jogcímek között)	
				3 181	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás egyéb közhatalmi bevételeinek többletbevétele	
				10	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságok bevételei	
				400	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - egyéb közhatalmi bevételek (bevétel átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)	
4	Működési bevételek	B4	283 272	188 894	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás működési bevételeinek többletbevétele	
				-3 187	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás működési bevételei (bevétel átcsoportosítása jogcímek között)	
				3 187	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzat igazgatás működési bevételei (bevétel átcsoportosítása jogcímek között)	
				360	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Borfesztivál bevétele	
				582	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	köztemetésekhez kapcsolódó feladatok ellátásának bevétele	
				10 576	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vagyongazdálkodási feladatok működési bevételeinek többletbevétele	
				-103	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vagyongazdálkodási feladatok működési bevételei (bevételek átcsoportosítása jogcímek között)	
				103	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	vagyongazdálkodási feladatok működési bevételei (bevételek átcsoportosítása jogcímek között)	
				133	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás áfabevétele	
				-8	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között	
				466	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása jogcímek között	
				-466	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása jogcímek között	
				4 265	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - családi rendezvények bevétele	
				2 442	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - fapótlás, fakompenzáció bevétele	
				-400	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - bevétel átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között (egyéb közhatalmi bevételek)	
				7 872	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Bölcsőde többletbevétele	
				1 169	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ többletbevétele	
				35	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Védőnői Szolgálat 22. többletbevétele	
				67 352	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Intézmények Gazdasági Irodája Központ többletbevétele	
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 500	1 500	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Klauzál Gábor Művelődési Központ többletbevétele	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	40 000	40 000	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Országos Bringapark Program 2025 keretében pályázat a Nagytétényi Górpark területén BMX freestyle pálya kiépítésére	
7	Felhalmozási bevételek	B5	102	94	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzati igazgatás keretének többletbevétele	
				8	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között	
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	579	579	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök visszatérülése	
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	191 638	191 638	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	következő hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezése	
10	BEVÉTELI főösszeg változása összesen		614 886	614 886			
KIADÁSOK							
1	Személyi juttatások	K1	20 319	3 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				2 889	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi alapellátás fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				9 430	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Egyesített Óvoda - átcsoportosítás tárgyévi normatív támogatások tartaléka terhére	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 959	733	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	résztvételi költségvetés 2025 / projekt feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				1 226	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Egyesített Óvoda - átcsoportosítás tárgyévi normatív támogatások tartaléka terhére	
3	Dologi kiadások	K3	291 093	5 374	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzati igazgatás / áfabefizetésre - önkormányzati feladatok áfabevételei	
				-7 486	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között	
				-3 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				-5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				1 530	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	művészeti programok szervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	
				127	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	képzőművészeti alkotás megvásárlása, emléktábla készíttetés és elhelyezés - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között	
				-700	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál terhére átcsoportosítás Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központra	
				-59	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevencióis sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok terhére átcsoportosítás HACCP eszközbeszerzés, továbbképzés, audit keretére	
				59	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	HACCP eszközbeszerzés, továbbképzés, audit keretére átcsoportosítás egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevencióis sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok terhére	
				-243	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	klímastratégia megújítása, SECAP tervezetése, klímaszakértői tevékenységek terhére átcsoportosítás lakossági esővízgyűjtésre	
				243	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakossági esővízgyűjtésre átcsoportosítás klímastratégia megújítása, SECAP tervezetése, klímaszakértői tevékenységek terhére	
				1 143	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások (zöld feladaton) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között	
				212	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások tervezése (zöld feladaton) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között	
				30 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakásüzemeltetésre átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére	
				18 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	nem lakáscélú ingatlan üzemeltetésre átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére	
				-153	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakáskarbantartás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között	

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés III. negyedévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
				1 538	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	életveszély-, balesetveszély-elhárítás céljából önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				2 020	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	előre nem tervezhető nem lakáscélú ingatlan felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-15 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	általános hibaelhárítás terhére átcsoportosítás előre nem tervezhető önkormányzati lakások és lakóépületek felújítására
				-5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	általános hibaelhárítás terhére átcsoportosítás intézményekben gépészeti vezetékek, berendezések felülvizsgálatára, javítására
				5 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben gépészeti vezetékek, berendezések felülvizsgálatára, javítására átcsoportosítás általános hibaelhárítás terhére
				9 625	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				12 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítására átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások terhére
				17 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítása) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				1	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézmények bútorozási és lambéria csere munkái - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				88 888	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	ingatlanok vásárlására átcsoportosítás közüzemi és működési kiadások tartaléka terhére
				2 202	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	karácsonyi díszvilágításra átcsoportosítás közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás terhére
				-9	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közerületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				3 200	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Budafki Pezsgő- és Borfesztiválhoz kapcsolódó költségekre átcsoportosítás üzemeltetési és egyéb működési kiadások tartaléka terhére
				21	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	utcanyitások és terület-lejegyvezések költségei - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				3 536	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Jókai Mór utcán a sportpályánál - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				9	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Gádor - Promontor utca kereszteződéshez - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-733	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2025 / projekt feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				50 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Egészséges utcák pályázatra átcsoportosítás pályázatok önrésze terhére
				4 398	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatásra - Hivatal többletbevételei
				47 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása intézményi tartalék terhére
				800	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal - egyenruha és szolgálati kellékekre átcsoportosítás nyomtatványok, kordonok beszerzése terhére
				-800	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal - nyomtatványok, kordonok beszerzés terhére átcsoportosítás egyenruha és szolgálati kellékekre
				2 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal - szoftverek és szolgáltatások használati díjaira átcsoportosítás közigazgatási, informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése terhére
				-2 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal - közigazgatási, informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése terhére átcsoportosítás szoftverek és szolgáltatások használati díjaira
				5 874	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / számítógépek, monitorok, notebookok, nyomtatók beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				6 120	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				7 872	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Egyesített Bölcsőde - intézmény többletbevételeinek felhasználása
				537	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - intézmény többletbevételeinek felhasználása
				445	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ gépjármű beszerzése intézményi tartalék terhére
				35	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Védőnői Szolgálat 22 - intézmény többletbevételeinek felhasználása
				1 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - intézmény többletbevételeinek felhasználása
				700	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központra átcsoportosítás Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál terhére
				767	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Intézmények Gazdasági Irodája Központ - intézmény többletbevételeinek felhasználása
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-4 220	250	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-1 530	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	művészeti programok szervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-2 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	művészeti programok szervezése terhére polgármeteri keret kiegészítése
				-940	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	környezetvédelmi pályázat- kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
5	Általános tartalék	K513	0	19 409	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	épitményadó többletbevétele
				72 558	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	telekadó többletbevétele
				283	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Borfesztivál bevétele
				582	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	köztmetésekhez kapcsolódó feladatok ellátásának bevétele
				189 685	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzati igazgatás keretének többletbevétele
				-282 517	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka keretének megemelésé
6	Működési célú céltartalék	K513	-168 090	2 237	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Alap általános kerete - talajterhelési díj bevétele
				10	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Ala általános kerete - Polgármesteri Hivatal zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságbevételei
				2 442	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Környezetvédelmi Alap faterleplítés, fapótlás kerete - Polgármesteri Hivatal fapótlás, fakompenzáció bevétele
				8 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	Környezetvédelmi Alap alternatív zöldfelületfejlesztési módszerek pilot programjai, pályázatokhoz tanulmánykészítés keretére átcsoportosítás a KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat - Hosszúréti-patak rehabilitációja terhére
				-300	Bizottsági határozat végrehajtása	Környezetvédelmi Alap csatornarakóti támogatás lakosságnak, önkormányzati ingatlanok csatornabekötése keretének terhére szennyvízcsatorna rákötési támogatás nyújtása
				-1 389	Bizottsági határozat végrehajtása	Környezetvédelmi Alap hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítása keretének terhére lakóingatlanok energetikai felújítására támogatás nyújtása
				2 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	polgármeteri keret kiegészítése művészeti programok szervezése terhére
				632	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	intézményi tartalék - Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ többletbevétele
				66 585	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	intézményi tartalék - Intézmények Gazdasági Irodája Központ többletbevétele
				-8 128	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi tartalék - Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ gépjármű beszerzése
				-418 103	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás ingatlanok vásárlására

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés III. negyedévi módosításának részletes bemutatása

ezer Ft-ban

Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
7	Beruházások	K6	260 525	-3 200	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás Budafai Pezsgő- és Borfesztiválhoz kapcsolódó költségekre
				-50 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére Polgármesteri Hivatal működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása
				-30 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás lakásüzemeltetésre
				-18 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás nem lakáscélú ingatlan üzemeltetésre
				-10 656	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	tárgyévi normatív támogatások tartaléka terhére Egyesített Óvoda 2024/2025-ös teljesítményértékelés alapján járó illetményemelése
				7 763	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka - vagyongazdálkodási feladatok többletbevételei
				282 517	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések	ingatlanértékesítés bevételeinek tartalékára átcsoportosítás az általános tartalék terhére
				5 986	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-127	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	képzőművészeti alkotás megvásárlása, emléktábla készíttetés és elhelyezés - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				318	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	KÉSZ, TAK, TKR felülvizsgálat eseti módosításaira átcsoportosítás felhalmozási kiadások tartaléka terhére
				-58 532	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkák - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-34 473	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi udvarok fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-29 151	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	energiamegtakarítást eredményező feladatok - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-20 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások (zöld feladaton) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-212	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások tervezése (zöld feladaton) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				333	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások, lakóházak központi épületgépészeti vezetőinek felújítása - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				42 150	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakásvásárlásra átcsoportosítás felhalmozási kiadások tartaléka terhére
				2 286	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	önkormányzati fejlesztési munkák tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-4 645	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-12 925	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	bölcsődékben diétás konyha kialakítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				329 215	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	ingatlanok vásárlására átcsoportosítás közüzemi és működési kiadások tartaléka terhére
				6 800	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	ingatlanok vásárlására átcsoportosítás felhalmozási kiadások tartaléka terhére
				40 000	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	Országos Bringapark Program 2025 keretében pályázat a Nagytétényi Górpark területén BMX freestyle pálya kiépítésére
				-2 202	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás terhére átcsoportosítás karácsonyi díszvilágításra
				572	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	út-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				9	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	közerületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-21	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	utcanyitások és terület-lejegyvezések költségei - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-3 536	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Jókai Mór utcán a sportpályánál - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-9	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Gádor - Promontor utca kereszteződéshez - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				3 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal működtetéséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére
				-5 874	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / számítógépek, monitorok, notebookok, nyomtatók beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-6 120	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Polgármesteri Hivatal / szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				7 683	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	Budafok-Tétényi Család- és Gyermekei Központ gépjármű beszerzése intézményi tartalék terhére
				58 532	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkák - kereten belüli átcsoortosítások kiemelt előirányzatok között
				29 151	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	energiamegtakarítást eredményező feladatok - kereten belüli átcsoortosítások kiemelt előirányzatok között
				18 857	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások (zöld feladaton) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				34 473	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi udvarok fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				153	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakáskarbantartás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				15 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	előre nem tervezhető önkormányzati lakások és lakóépületek felújítására átcsoportosítás általános hibaelhárítás terhére
				-333	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	lakások, lakóházak központi épületgépészeti vezetőinek felújítása - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-1 538	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	életveszély-, balesetveszély-elhárítás céljából önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				-2 020	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	előre nem tervezhető nem lakáscélú ingatlan felújítása (több cím) - 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
				-9 625	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				4 645	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményi beruházások, felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-12 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítására átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások terhére
				-17 500	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítása) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-1	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	intézmények bútorozási és lambéria csere munkái - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				12 925	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	bölcsődékben diétás konyha kialakítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-572	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	út-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	K86	579	579	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	önkormányzati igazgatás - Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89	65 736	1 250	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között
				-2 889	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	egészségügyi alapellátás fejlesztése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetés III. negyedévi módosításának részletes bemutatása

				ezer Ft-ban		
Előirányzati sor megnevezése		Rovat	Módosítás összege	Változások		
				összeg	indok	tárgy
11	Felhalmozási célú céltartalék	K513	-172 014	940	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	környezetvédelmi pályázat- kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
				300	Bizottsági határozat végrehajtása	szennyvízcsatorna rákötési támogatás nyújtása Környezetvédelmi Alap csatornarákötési támogatás lakosságnak, önkormányzati ingatlanok csatornabekötése keretének terhére
				1 389	Bizottsági határozat végrehajtása	lakóingatlanok energetikai felújítására támogatás nyújtása Környezetvédelmi Alap hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítása keretének terhére
				64 746	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	MLSZ 2026. évi Pályafelújítási Program - 1223 Bp. Jókai Mór utca 37. szám alatti műfüves pályák felújítása
				-64 746	Képviselő-testület határozatainak végrehajtása	pályázatok önrésze terhére MLSZ 2026. évi Pályafelújítási Program keretében az 1223 Bp. Jókai Mór utca 37. szám alatti műfüves pályák felújítása
				-50 000	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	pályázatok önrésze terhére átcsoportosítás Egészséges utcák pályázatra
				-42 150	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítás lakásvásárlásra
				-6 800	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítás ingatlanok vásárlására
				-318	KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások	felhalmozási tartalék terhére átcsoportosítás KESZ, TAK, TKR felülvizsgálat eseti módosításaira
				-8 000	egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezeések	KEHOP-Plusz-2.2.1. pályázat - Hosszúréti-patak rehabilitációja terhére átcsoportosítás a Környezetvédelmi Alap alternatív zöldfelületfejlesztési módszerek pilot programjai, pályázatokhoz tanulmánykészítés keretére
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	191 638	191 638	többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele	következő hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezésének visszafizetése
13	KIADÁSI főösszeg változása összesen		614 886	614 886		