

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

ezer Ft-ban

| Előirányzati sor megnevezése |                                                                                        | Rovat | Módosítás<br>összege | Változások |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                        |       |                      | összeg     | indok                                                                  | tárgy                                                                                                                                                                                                  |
| BEVÉTELEK                    |                                                                                        |       |                      |            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                            | Önkormányzat működési támogatása                                                       | B11   | 81 954               | -1 298     | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - normatív támogatások októberi módosítása                                                                                         |
|                              |                                                                                        |       |                      | 19 919     | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 16 304     | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - szociális ágazati összevont pótlék többletbevétele                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 47 029     | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - normatív támogatások októberi módosítása                                                            |
| 2                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | B16   | 144 188              | -19 919    | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | szociális ágazati összevont pótlék (bevétel átcsoportosítása)                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                        |       |                      | 13 887     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Védőnői Szolgálat NEAK finanszírozása                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 150 220    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - NEAK finanszírozás többletbevétele                                                                                                                                  |
| 3                            | Közhatalmi bevételek                                                                   | B3    | 331 909              | 86 625     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | épitményadó többletbevétele                                                                                                                                                                            |
|                              |                                                                                        |       |                      | 1 993      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | kommunális adó többletbevétele                                                                                                                                                                         |
|                              |                                                                                        |       |                      | 9 033      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | telekadó többletbevétele                                                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                        |       |                      | 5 983      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | helyi adók bírság- és pótlék bevételei                                                                                                                                                                 |
|                              |                                                                                        |       |                      | 210 742    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | iparüzési adó többletbevétele                                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                        |       |                      | 4 978      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | iparüzési adó bírság- és pótlék többletbevételei                                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 1 526      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | idegenforgalmi adó többletbevétele                                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                                        |       |                      | 2 088      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | talajterhelési díj bevétele                                                                                                                                                                            |
|                              |                                                                                        |       |                      | 8 507      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzat igazgatás egyéb közhatalmi bevételeinek többletbevétele                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                        |       |                      | 90         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságok bevételei                                                                                                                                 |
|                              |                                                                                        |       |                      | 344        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - egyéb közhatalmi bevételek (bevétel átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között)                                                                                             |
| 4                            | Működési bevételek                                                                     | B4    | 200 227              | 2 747      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - Futafok rendezvény többletbevétele                                                                                                                         |
|                              |                                                                                        |       |                      | 161 770    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzat igazgatás működési bevételeinek többletbevétele                                                                                                                                           |
|                              |                                                                                        |       |                      | -382       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | sajtó feladaton hirdetési díjak bevételei                                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                        |       |                      | 445        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | közműtermésekhez kapcsolódó feladatok ellátásának bevétele                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                        |       |                      | -261 481   | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | vagyongazdálkodási feladatok működési bevételei - áfabevételek                                                                                                                                         |
|                              |                                                                                        |       |                      | 67 591     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | vagyongazdálkodási feladatok működési bevételei - egyéb bevételei                                                                                                                                      |
|                              |                                                                                        |       |                      | 602        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás többletbevétele                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                        |       |                      | -784       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között                                                                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 533        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása jogcímek között                                                                                                               |
|                              |                                                                                        |       |                      | 251        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - hivatali igazgatás bevételeinek átcsoportosítása jogcímek között                                                                                                               |
|                              |                                                                                        |       |                      | 2 435      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - családi rendezvények bevétele                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 1 372      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - fapótlás, fakompenzáció bevétele                                                                                                                                               |
|                              |                                                                                        |       |                      | 9          | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságok bevételei                                                                                                                                 |
|                              |                                                                                        |       |                      | -344       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal - bevétel átcsoportosítása kiemelt előirányzatok között (egyéb közhatalmi bevételek)                                                                                             |
|                              |                                                                                        |       |                      | -2 276     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatokhoz kapcsolódó egyéb bevételei                                                                                                                               |
|                              |                                                                                        |       |                      | 17 681     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Óvoda többletbevétele                                                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 14 325     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Bölcsőde többletbevétele                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                        |       |                      | 1 080      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ többletbevétele                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 22 261     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Szociális Szolgálat 22. többletbevétele                                                                                                                                                                |
|                              |                                                                                        |       |                      | 3          | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Védőnői Szolgálat 22. többletbevétele                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 31 571     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ többletbevétele                                                                                                                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 135 002    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Intézmények Gazdasági Irodája Központ többletbevétele                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 5 816      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat többletbevétele                                                                                                                                                       |
| 5                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                | B65   | 180                  | 180        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ többletbevétele                                                                                                                                       |
| 6                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                              | B25   | -75 000              | -75 000    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Szabadkai út felújításának támogatás (áthúzódó bevétel 2026. évre)                                                                                                                                     |
| 7                            | Felhalmozási bevételek                                                                 | B5    | -1 700 541           | -94        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzati igazgatás - bevételi előirányzatok átcsoportosítása kereten belül                                                                                                                        |
|                              |                                                                                        |       |                      | 15 803     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | ingatlanok vásárlásához kapcsolódó bevételek                                                                                                                                                           |
|                              |                                                                                        |       |                      | -1 716 258 | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | vagyongazdálkodási feladatok ingatlanértékesítési bevételei                                                                                                                                            |
|                              |                                                                                        |       |                      | 8          | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ többletbevétele                                                                                                                                       |
| 8                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74   | 55                   | 55         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök visszatérülése                                                                                                                                       |
| 9                            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            | B75   | 219                  | 219        | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | eygházak támogatása - előző évben nyújtott támogatás elszámolása                                                                                                                                       |
| 10                           | Belföldi értékpapírok bevételei                                                        | B812  | 7 982 700            | 7 982 700  | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzati igazgatás - államkötvény bevétele                                                                                                                                                        |
| 11                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                | B814  | 515 769              | 515 769    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | következő hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezése                                                                                                                                      |
| 12                           | BEVÉTELI főösszeg változása összesen                                                   |       | 7 481 660            | 7 481 660  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| KIADÁSOK                     |                                                                                        |       |                      |            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 1                            | Személyi juttatások                                                                    | K1    | 456 601              | -3 675     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | önkormányzati igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                                  |
|                              |                                                                                        |       |                      | 8 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás keretére átcsoportosítás az üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére                                                         |
|                              |                                                                                        |       |                      | 2 072      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 2 727      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                       |
|                              |                                                                                        |       |                      | 500        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kerületi média átszervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                              |
|                              |                                                                                        |       |                      | -1 277     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                 |
|                              |                                                                                        |       |                      | 3 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|                              |                                                                                        |       |                      | 126 346    | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatásra átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról a hivatali dolgozók év végi jutalmazására                                                    |

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

|                              |                                                              |       |                      | ezer Ft-ban |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előirányzati sor megnevezése |                                                              | Rovat | Módosítás<br>összege | Változások  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                                              |       |                      | összeg      | indok                                                                  | tárgy                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                                                              |       |                      | 12 409      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Óvoda - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                                              |
|                              |                                                              |       |                      | 63 319      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Óvoda - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                       |
|                              |                                                              |       |                      | 16 663      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Bölcsőde - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                                           |
|                              |                                                              |       |                      | 61 126      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Bölcsőde - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                    |
|                              |                                                              |       |                      | 7 171       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                              |
|                              |                                                              |       |                      | -8 698      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás a Szociális Szolgálat 22. költségvetésébe az Intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                          |
|                              |                                                              |       |                      | 6 598       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                                       |
|                              |                                                              |       |                      | 8 698       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének terhére az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                 |
|                              |                                                              |       |                      | 14 716      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                |
|                              |                                                              |       |                      | 1 600       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Védőnői Szolgálat 22. - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                  |
|                              |                                                              |       |                      | -767        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - átcsoportosítás az intézmény kiemelt előirányzatai között                                                                                          |
|                              |                                                              |       |                      | 5 509       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                         |
|                              |                                                              |       |                      | 16 304      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                  |
|                              |                                                              |       |                      | 59 000      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat többletbevételének felhasználása egyéb kiadásokra                                                                                                                    |
|                              |                                                              |       |                      | 40 376      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - NEAK finanszírozás többletbevételének felhasználása az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                |
|                              |                                                              |       |                      | 14 884      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                         |
| 2                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 64 776               | -477        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | önkormányzati igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                                 |
|                              |                                                              |       |                      | 2 672       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás keretére átcsoportosítás az üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére                                                        |
|                              |                                                              |       |                      | 448         | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                               |
|                              |                                                              |       |                      | 200         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                      |
|                              |                                                              |       |                      | 570         | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                      |
|                              |                                                              |       |                      | 1 277       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | reprezentációs ajándéktárgyak beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                |
|                              |                                                              |       |                      | 28          | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kerületi média átszervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                             |
|                              |                                                              |       |                      | 351         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenció sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|                              |                                                              |       |                      | 23          | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | részvételi költségvetés 2025 / projekt feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                        |
|                              |                                                              |       |                      | 10 307      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatásra átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról a hivatali dolgozók év végi jutalmazására                                                   |
|                              |                                                              |       |                      | 1 611       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Óvoda - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                                              |
|                              |                                                              |       |                      | 8 232       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Óvoda - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                       |
|                              |                                                              |       |                      | 2 167       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Bölcsőde - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                                           |
|                              |                                                              |       |                      | 7 946       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Egyesített Bölcsőde - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                    |
|                              |                                                              |       |                      | 932         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                              |
|                              |                                                              |       |                      | -1 131      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás a Szociális Szolgálat 22. költségvetésébe az Intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                          |
|                              |                                                              |       |                      | 858         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                                       |
|                              |                                                              |       |                      | 1 131       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének terhére az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                 |
|                              |                                                              |       |                      | 1 913       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                |
|                              |                                                              |       |                      | 208         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Védőnői Szolgálat 22. - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                  |
|                              |                                                              |       |                      | 767         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - átcsoportosítás az intézmény kiemelt előirányzatai között                                                                                          |
|                              |                                                              |       |                      | 1 083       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                       |
|                              |                                                              |       |                      | 716         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése terhére                                                                                         |
|                              |                                                              |       |                      | 2 120       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás a közüzemi és működési kiadások tartalékáról az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                  |
|                              |                                                              |       |                      | 16 000      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat többletbevételének felhasználása egyéb kiadásokra                                                                                                                    |
|                              |                                                              |       |                      | 4 824       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - NEAK finanszírozás többletbevételének felhasználása az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                                                |
| 3                            | Dologi kiadások                                              | K3    | -167 062             | 17 299      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzati igazgatás - többletbevételek felhasználása                                                                                                                                              |
|                              |                                                              |       |                      | -246 313    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzati igazgatás / áfabefizetés - önkormányzati feladatok áfabevételei                                                                                                                         |
|                              |                                                              |       |                      | 9 522       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | önkormányzati igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                                 |
|                              |                                                              |       |                      | -8 578      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                                    |
|                              |                                                              |       |                      | 2 147       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - Futafok rendezvény többletbevételének felhasználása                                                                                                       |
|                              |                                                              |       |                      |             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |

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

ezer Ft-ban

| Előirányzati sor megnevezése | Rovat | Módosítás<br>összege | Változások |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |       |                      | összeg     | tárgy                                                                                                                                                                                                   |
|                              |       |                      | -5 000     | Képviselő-testület határozatainak végrehajtása                                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | -448       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | -3 107     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -2 272     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -3 297     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 2 190      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -7 150     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -2 190     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -528       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -3 351     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -1 311     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 1 311      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -438       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 2 148      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 223        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 318        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -1 000     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 2 181      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 1 684      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 300        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 1 000      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 3 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -1 702     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | -11 513    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele                                                                                                                                             |
|                              |       |                      | -1 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -3 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -10 000    | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -15 000    | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -2 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -1 400     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | -7 223     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | -10 641    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 2 786      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 2 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 2 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 15 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 1 135      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 3 386      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 4 648      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 2 558      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 485        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 10 549     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 191        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 127        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | -2 558     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 21         | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      | 24 500     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 38         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 10 093     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások                                                                                                                                  |
|                              |       |                      | 129        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                                                                                                                                          |
|                              |       |                      |            | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                 |
|                              |       |                      |            | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                 |
|                              |       |                      |            | kiemelt önkormányzati rendezvényekről átcsoportosítás képzőművészeti alkotás megvásárlása, emléktábla készíttetés és elhelyezés keretére                                                                |
|                              |       |                      |            | kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                        |
|                              |       |                      |            | kiemelt önkormányzati rendezvények - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                        |
|                              |       |                      |            | önkormányzati hirdetmények és közlemények közzétételére átcsoportosítás kerületi média átszervezésének terhére                                                                                          |
|                              |       |                      |            | kerületi média átszervezésének terhére átcsoportosítás Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Központja a Budafok 100 rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiadásokra                                                 |
|                              |       |                      |            | kerületi média átszervezésének terhére átcsoportosítás önkormányzati hirdetmények és közlemények közzétételére                                                                                          |
|                              |       |                      |            | kerületi média átszervezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                                                               |
|                              |       |                      |            | egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenció s sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|                              |       |                      |            | temetési segély terhére átcsoportosítás lakhatási támogatásra                                                                                                                                           |
|                              |       |                      |            | lakhatási támogatásra átcsoportosítás temetési segély terhére                                                                                                                                           |
|                              |       |                      |            | zöldterület-fejlesztések tervezéséről átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére                                                         |
|                              |       |                      |            | parkok, locsolóhálózatok vízdíjára átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére                                                                             |
|                              |       |                      |            | energiamegtakarítást eredményező feladatok - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                              |
|                              |       |                      |            | KÉSZ, TAK, TKR felülvizsgálat eseti módosításai - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                         |
|                              |       |                      |            | lakásüzemeltetésről átcsoportosítás nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés keretére                                                                                                                         |
|                              |       |                      |            | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / életveszély-, balesetveszély elhárítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                    |
|                              |       |                      |            | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / lakások belső elektromos hálózatának felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                           |
|                              |       |                      |            | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / előre nem tervezhető lakásfelújítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                       |
|                              |       |                      |            | nem lakáscélú ingatlan üzemeltetés keretére átcsoportosítás lakásüzemeltetésről                                                                                                                         |
|                              |       |                      |            | nem lakáscélú ingatlan karbantartásra átcsoportosítás általános hibaelhárításról                                                                                                                        |
|                              |       |                      |            | nem lakáscélú helyiség, ingatlan felújítás / előre nem tervezhető (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                            |
|                              |       |                      |            | jégsátor üzemeltetési bevételeinek elmaradása                                                                                                                                                           |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárításról átcsoportosítás önkormányzati fejlesztési munkák tervezésére                                                                                                                 |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárításról átcsoportosítás nem lakáscélú ingatlan karbantartására                                                                                                                       |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárításról átcsoportosítás önkormányzati lakások és lakóépületek felújítására (társasházi önrész)                                                                                       |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárításról átcsoportosítás magasépítési munkák műszaki ellenőrzésére                                                                                                                    |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárításról átcsoportosítás intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítására                                                                                                      |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárításról átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások keretére                                                                                                                 |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                               |
|                              |       |                      |            | általános hibaelhárítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                               |
|                              |       |                      |            | intézményi beruházások, felújítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                     |
|                              |       |                      |            | intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítására átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások keretéről                                                                                   |
|                              |       |                      |            | intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítására átcsoportosítás általános hibaelhárításról                                                                                                      |
|                              |       |                      |            | magasépítési munkák műszaki ellenőrzésére átcsoportosítás általános hibaelhárításról                                                                                                                    |
|                              |       |                      |            | játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére átcsoportosítás intézményi udvarok fejlesztéséről                                                             |
|                              |       |                      |            | játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére átcsoportosítás zöldterület-fejlesztések tervezéséről                                                         |
|                              |       |                      |            | játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére átcsoportosítás lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkákról                                                  |
|                              |       |                      |            | játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére átcsoportosítás közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javításról                                    |
|                              |       |                      |            | játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére átcsoportosítás kerékpár gumijavító-állomás telepítése PILOT PROGRAM-ról                                      |
|                              |       |                      |            | felszíni vízelvezetési feladatok - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                        |
|                              |       |                      |            | út-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                      |
|                              |       |                      |            | Szabadkai út felújítása támogatás felhasználásának költségeire átcsoportosítás tárgyévi normatív támogatások tartaléka terhére                                                                          |
|                              |       |                      |            | közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javításról átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére                                    |
|                              |       |                      |            | kerékpár gumijavító-állomás telepítése PILOT PROGRAM - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                    |
|                              |       |                      |            | műszaki ellenőrzésre átcsoportosítás üzemeltetési, karbantrási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére                                                                                             |
|                              |       |                      |            | utcanytások és terület-lejegyvezések költségei - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                          |
|                              |       |                      |            | részveteti költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                            |
|                              |       |                      |            | részveteti költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                            |

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

|                              |                                                          |       |                      | ezer Ft-ban |                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Előirányzati sor megnevezése |                                                          | Rovat | Módosítás<br>összege | Változások  |                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|                              |                                                          |       |                      | összeg      | indok                                                                  | tárgy                                                                                                                                                                                |
|                              |                                                          |       |                      | 2 279       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / gyalogos átkelőhely létesítése a Tordai út közpéso szakaszán - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                          |
|                              |                                                          |       |                      | 5 820       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / zebrák kialakítása a Plébánia és a Knoll József utcáknál - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                              |
|                              |                                                          |       |                      | 4 621       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Tóth József - Kereszt - Pannónia utcai kereszteződésben - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között |
|                              |                                                          |       |                      | 4 957       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Gádor - Promontor utca kereszteződéshez - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                 |
|                              |                                                          |       |                      | -23         | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | részvételi költségvetés 2025 / projekt feladatok - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                       |
|                              |                                                          |       |                      | 520         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal - családi ünnepek szervezésére átcsoportosítás hivatalbóli végrehajtás költségeinek terhére                                                                    |
|                              |                                                          |       |                      | -520        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal - hivatalbóli végrehajtás költségeinek terhére átcsoportosítás családi ünnepek szervezésére                                                                    |
|                              |                                                          |       |                      | 1 750       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal - számítógépek, monitorok, notebookok, nyomtatók beszerzésére átcsoportosítás közigazgatási, informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése terhére         |
|                              |                                                          |       |                      | -907        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / számítógépek, monitorok, notebookok, nyomtatók beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                      |
|                              |                                                          |       |                      | -1 750      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal - közigazgatási, informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése terhére átcsoportosítás számítógépek, monitorok, notebookok, nyomtatók beszerzésére         |
|                              |                                                          |       |                      | -1 261      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / közigazgatási, informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                               |
|                              |                                                          |       |                      | 17          | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                |
|                              |                                                          |       |                      | -2 276      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | Polgármesteri Hivatal / hivatalbóli végrehajtás költségei - igazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek elmaradása                                                                  |
|                              |                                                          |       |                      | 217         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Óvoda - intézmény többletbevételének felhasználása                                                                                                                        |
|                              |                                                          |       |                      | 600         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Óvoda - Futafok rendezvény többletbevételének felhasználása                                                                                                               |
|                              |                                                          |       |                      | 569         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Bölcsöde - intézmény többletbevételének felhasználása                                                                                                                     |
|                              |                                                          |       |                      | 180         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - intézmény többletbevételének felhasználása                                                                                        |
|                              |                                                          |       |                      | -4 909      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás az intézmény kiemelt előirányzatai között                                                                         |
|                              |                                                          |       |                      | 8 200       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Szociális Szolgálat 22. - intézmény többletbevételének felhasználása                                                                                                                 |
|                              |                                                          |       |                      | 8 815       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Szociális Szolgálat 22. - átcsoportosítás intézményi tartalékbóli élelmezési kiadásokra                                                                                              |
|                              |                                                          |       |                      | 7 150       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központra átcsoportosítás kerületi média átszervezése terhére a Budafok 100 rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiadásokra                      |
|                              |                                                          |       |                      | 1 280       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás intézményi tartalékbóli többmenüs étkeztetéshez szükséges CíEcostat rendszer fejlesztésére                                   |
|                              |                                                          |       |                      | -1 286      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - nyári napközis tábor elszámolása                                                                                                             |
|                              |                                                          |       |                      | 35 836      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat többletbevételének felhasználása egyéb kiadásokra                                                                                                   |
|                              |                                                          |       |                      | -8 890      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás az intézmény kiemelt előirányzatai között                                                                                         |
| 4                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512  | 14 099               | 5 000       | Képviselő-testület határozatainak végrehajtása                         | egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                                              |
|                              |                                                          |       |                      | 1 994       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | polgármesteri keretre átcsoportosítás céltartalékbóli                                                                                                                                |
|                              |                                                          |       |                      | 7 105       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Újbuda Prizma - szociáli foglalkoztatásra átcsoportosítás üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartalékábóli                                                       |
| 5                            | Általános tartalék                                       | K513  | 1 840                | 16 304      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | szociális ágazati összevont pótlék többletbevétele                                                                                                                                   |
|                              |                                                          |       |                      | 219         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | egyházak támogatása - előző évben nyújtott támogatás elszámolása                                                                                                                     |
|                              |                                                          |       |                      | 445         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | közműetésekhöz kapcsolódó feladatok ellátásának bevétele                                                                                                                             |
|                              |                                                          |       |                      | 15 803      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | ingatlanok vásárlásához kapcsolódó bevételek                                                                                                                                         |
|                              |                                                          |       |                      | 13 887      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Védőnői Szolgálat NEAK finanszírozása                                                                                                                                                |
|                              |                                                          |       |                      | 144 909     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | önkormányzati igazgatás keretének többletbevétele                                                                                                                                    |
|                              |                                                          |       |                      | 86 625      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | épltményadó többletbevétele                                                                                                                                                          |
|                              |                                                          |       |                      | 1 993       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | kommunális adó többletbevétele                                                                                                                                                       |
|                              |                                                          |       |                      | 9 033       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | telekadó többletbevétele                                                                                                                                                             |
|                              |                                                          |       |                      | 5 983       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | helyi adók bírság- és pótlék bevételei                                                                                                                                               |
|                              |                                                          |       |                      | 202 915     | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | iparűzési adó többletbevétele                                                                                                                                                        |
|                              |                                                          |       |                      | 4 978       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | iparűzési adó bírság- és pótlék többletbevételei                                                                                                                                     |
|                              |                                                          |       |                      | 1 526       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | idegenforgalmi adó többletbevétele                                                                                                                                                   |
|                              |                                                          |       |                      | -382        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | sajtó feladaton hirdetési díjak bevételeinek elmaradása                                                                                                                              |
|                              |                                                          |       |                      | -2 100      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | vagyongazdálkodási feladatokon sportpályák bérbeadása bevételeinek elmaradása                                                                                                        |
|                              |                                                          |       |                      | -7 193      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | vagyongazdálkodási feladatokon ingatlanértékesítési bevételek áfabevételének elmaradása                                                                                              |
|                              |                                                          |       |                      | -157 187    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartalékának visszapótlása többletbevételek terhére                                                                           |
|                              |                                                          |       |                      | -144 941    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | pályázatok önrésze keretének visszapótlása többletbevételek terhére                                                                                                                  |
|                              |                                                          |       |                      | -190 977    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | felhalmozási kiadások tartalékának visszapótlása többletbevételek terhére                                                                                                            |
|                              |                                                          |       |                      | -14 020     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítéséről átcsoportosítás Egyesített Óvodára                                                                                                    |
|                              |                                                          |       |                      | -18 830     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítéséről átcsoportosítás Egyesített Bölcsödre                                                                                                  |
|                              |                                                          |       |                      | -8 103      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítéséről átcsoportosítás Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központra                                                                    |
|                              |                                                          |       |                      | -7 456      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítéséről átcsoportosítás Szociális Szolgálat 22. -re                                                                                           |
|                              |                                                          |       |                      | -6 225      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítéséről átcsoportosítás Intézmények Gazdasági Irodája Központra                                                                               |
|                              |                                                          |       |                      | -1 994      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | polgármeteri keret felhasználása                                                                                                                                                     |
|                              |                                                          |       |                      | -3 573      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | intézményi tartalék - átcsoportosítás Intézmények Gazdasági Irodája Központra a többmenüs étkeztetéshez szükséges CíEcostat rendszer fejlesztésére                                   |
|                              |                                                          |       |                      | -8 815      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | intézményi tartalék - átcsoportosítás Szociális Szolgálat 22.-re élelmezési kiadásokra                                                                                               |
|                              |                                                          |       |                      | 3 037       | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | intézményi tartalék - Polgármesteri Hivatal többletbevételei                                                                                                                         |

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

ezer Ft-ban

| Előirányzati sor megnevezése |                                                                        | Rovat                                                                                                                                                  | Módosítás<br>összege | Változások                                                             |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        |                      | összeg                                                                 | tárgy                                                                                                                                                             |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        |                      | indok                                                                  |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 14 894               | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Óvoda többletbevétele                                                                                                                                  |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 13 756               | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Bölcsőde többletbevétele                                                                                                                               |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 1 080                | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekeiért Központ többletbevétele                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 14 061               | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Szociális Szolgálat 22. többletbevétele                                                                                                                           |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 3                    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Védőnői Szolgálat 22. többletbevétele                                                                                                                             |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 31 579               | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ többletbevétele                                                                                                  |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 131 048              | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Intézmények Gazdasági Irodája Központ többletbevétele                                                                                                             |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 3 954                | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - nyári napközis tábor elszámolása                                                                                          |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 1 286                | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - nyári napközis tábor elszámolása                                                                                          |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 2 088                | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Környezetvédelmi Alap általános kerete - talajterhelési díj bevétele                                                                                              |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 99                   | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Környezetvédelmi Alap általános kerete - Polgármesteri Hivatal zöldfeladatokhoz kapcsolódó bírságbevételei                                                        |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 1 372                | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Környezetvédelmi Alap faterleplítés, fapótlás kerete - Polgármesteri Hivatal fapótlás, fakompenzáció bevétele                                                     |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -600                 | Bizottsági határozat végrehajtása                                      | Környezetvédelmi Alap hagyományos építésű lakóingatlanok energiatakarékos felújítása keretének terhére lakóingatlanok energetikai felújítására támogatás nyújtása |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -15 338              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Környezetvédelmi Alap faterleplítés, fapótlás keretéről átcsoportosítás kisebb zöldterület-fejlesztési munkákra                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -4 866               | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Környezetvédelmi Alap általános keretéről átcsoportosítás kisebb zöldterület-fejlesztési munkákra                                                                 |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -1 298               | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | tárgyvi normatív támogatások tartaléka - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásának módosítása                                        |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 47 029               | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | tárgyvi normatív támogatások tartaléka - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásának módosítása           |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -75 000              | központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások        | tárgyvi normatív támogatások tartaléka - Szabadkai út felújításának támogatása (áthúzódó bevétel 2026. évre)                                                      |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -127                 | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | tárgyvi normatív támogatások tartaléka - Szabadkai út felújítása támogatás felhasználásának költségei                                                             |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -10 672              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás az egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatás keretére                    |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -24 500              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás műszaki ellenőrzésre                                                     |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -7 105               | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás Újbuda Prizma szociális foglalkoztatásra                                 |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -2 148               | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartaléka terhére átcsoportosítás parkok, locsolóhálózatok vízdíjára                                       |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 157 187              | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | üzemeltetési, karbantartási és egyéb működési kiadások tartalékának visszapótlása többletbevételek terhére                                                        |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 7 827                | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | működési tartalék / iparüzési adó tartalékának visszapótlása többletbevételek terhére                                                                             |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -136 653             | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal / hivatali igazgatásra a hivatali dolgozók év végi jutalmazására                  |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -71 551              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Egyesített Óvodára az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                      |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -69 072              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Egyesített Bölcsődére az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -16 629              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Szociális Szolgálat 22.-re az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                              |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -1 808               | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Védőnői Szolgálat 22.-re az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                                |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -1 083               | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ-ra az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására     |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -18 424              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Intézmények Gazdasági Irodája Központ-ra az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -14 884              | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | közüemi és működési kiadások tartalékáról átcsoportosítás Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat-ra az intézményi dolgozók II. félévi jutalmazására                     |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -1 251 793           | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | közüemi és működési kiadások tartaléka - vagyongazdálkodási feladatok ingatlanértékesítési bevételeinek elmaradása                                                |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 205 228              | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | következő hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezése                                                                                                 |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 81 204               | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka - vagyongazdálkodási feladatok többletbevételei                                                                        |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | -387 461             | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | ingatlanértékesítés bevételeinek tartaléka - vagyongazdálkodási feladatok ingatlanértékesítési bevételeinek elmaradása                                            |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        | 7                    | Beruházások                                                            | K6                                                                                                                                                                | -27 160 | -5 370                                                                 | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések                     | önkormányzati igazgatás - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között |
|                              |                                                                        |                                                                                                                                                        |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   | 990     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között |                                                                                       |
| 3 107                        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | képzőművészeti alkotás megvásárlása, emléktábla készítés és elhelyezés keretére átcsoportosítás kiemelt önkormányzati rendezvényekről                  |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| -1 123                       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | intézményi udvarok fejlesztéséről átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére            |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| -2 948                       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | zöldterület-fejlesztések tervezéséről átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére        |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| -4 648                       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkákról átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| -55 371                      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkák - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                              |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| 21 756                       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkák - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                              |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| 15 338                       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kisebb zöldterület-fejlesztési munkákra átcsoportosítás Környezetvédelmi Alap faterleplítés, fapótlás keretéről                                        |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| 4 866                        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kisebb zöldterület-fejlesztési munkákra átcsoportosítás Környezetvédelmi Alap általános keretéről                                                      |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| 858                          | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kisebb zöldterület-fejlesztési munkákra átcsoportosítás napvitorlák közterületen keretéről                                                             |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |
| -15 000                      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | szikkasztók, műtárgyak kiépítéséről átcsoportosítás felszíni vízelvezetési feladatokra                                                                 |                      |                                                                        |                                                                                                                                                                   |         |                                                                        |                                                                                    |                                                                                       |

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

ezer Ft-ban

| Előirányzati sor megnevezése |  | Rovat | Módosítás<br>összege | Változások |                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--|-------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  |       |                      | összeg     | indok                                                                  | tárgy                                                                                                                                                                                |
|                              |  |       |                      | -223       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | energiamegtakarítást eredményező feladatok - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                           |
|                              |  |       |                      | 3 555      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | lakások, lakóházak központi épületgépészeti vezetékeinek felújítása - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                    |
|                              |  |       |                      | -318       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | KÉSZ, TAK, TKR felülvizsgálat eseti módosításai - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                      |
|                              |  |       |                      | 458        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / életveszély-, balesetveszély elhárítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                 |
|                              |  |       |                      | 4          | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / előre nem tervezhető felújítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                         |
|                              |  |       |                      | 5 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | előre nem tervezhető nem lakáscélú helyiség, ingatlan felújítására átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások keretéről                                                     |
|                              |  |       |                      | 8 428      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | nem lakáscélú helyiség, ingatlan felújítás / előre nem tervezhető (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                         |
|                              |  |       |                      | 7 217      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | általános hibaelhárítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                              |
|                              |  |       |                      | 1 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati fejlesztési munkák tervezésére átcsoportosítás általános hibaelhárításról                                                                                              |
|                              |  |       |                      | 8 000      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | intézményi beruházások, felújítások tervezésére átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások keretéről                                                                        |
|                              |  |       |                      | -858       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | napvitorlák közterületen keretéről átcsoportosítás kisebb zöldterület-fejlesztési munkákra                                                                                           |
|                              |  |       |                      | 15 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | felszíni vízelvezetési feladatokra átcsoportosítás szikkasztók, műtárgyak kiépítéséről                                                                                               |
|                              |  |       |                      | -10 549    | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | felszíni vízelvezetési feladatok - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                     |
|                              |  |       |                      | -20 523    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | parkolók létesítése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                  |
|                              |  |       |                      | 317        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | út-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                   |
|                              |  |       |                      | 3 937      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | Szabadkai út felújítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                              |
|                              |  |       |                      | -485       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | kerékpár gumijavító-állomás telepítése PILOT PROGRAM-ról átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére                   |
|                              |  |       |                      | -21        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | kerékpár gumijavító-állomás telepítése PILOT PROGRAM - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                 |
|                              |  |       |                      | -38        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | utcanagyítások és terület-lejegyvezések költségei - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                    |
|                              |  |       |                      | -12 523    | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                         |
|                              |  |       |                      | -129       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | részvételi költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                         |
|                              |  |       |                      | -2 279     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / gyalogos átkelőhely létesítése a Tordai út középső szakaszán - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                          |
|                              |  |       |                      | -5 820     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / zebrák kialakítása a Plébánia és a Knoll József utcánál - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                               |
|                              |  |       |                      | -4 621     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Tóth József - Kereszt - Pannónia utcai kereszteződésben - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között |
|                              |  |       |                      | -4 957     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | részvételi költségvetés 2024 / gyalogátkelőhely létesítése a Gádor - Promontor utca kereszteződéshez - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                 |
|                              |  |       |                      | 907        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / számítógépek, monitorok, notebookok, nyomtatók beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                      |
|                              |  |       |                      | 1 261      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / közigazgatási, informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                               |
|                              |  |       |                      | -17        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Polgármesteri Hivatal / szerver és behatolásvédelmi eszközök beszerzése - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                |
|                              |  |       |                      | 2 570      | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele            | Egyesített Óvoda - intézmény többletbevételének felhasználása                                                                                                                        |
|                              |  |       |                      | 4 909      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ - átcsoportosítás az intézmény kiemelt előirányzatai között                                                                         |
|                              |  |       |                      | 2 293      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Intézmények Gazdasági Irodája Központ - átcsoportosítás intézményi tartalékból többenűs étkeztetéshez szükséges CTeocast rendszer fejlesztésére                                      |
|                              |  |       |                      | 8 890      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat - átcsoportosítás az intézmény kiemelt előirányzatai között                                                                                         |
|                              |  |       |                      | 6 338      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | képviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                                   |
|                              |  |       |                      | -11 916    | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | járdafelújításokról átcsoportosítás útfelújításokra                                                                                                                                  |
|                              |  |       |                      | 11 916     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | útfelújításokra átcsoportosítás járdafelújításokról                                                                                                                                  |
|                              |  |       |                      | -12        | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | intézményi udvarok fejlesztéséről átcsoportosítás játszóeszközök karbantartása, javítása, felújítása, dokumentálása intézményekben keretére                                          |
|                              |  |       |                      | 55 371     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkák - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                            |
|                              |  |       |                      | -21 756    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | lakótelepi zöldterület-fejlesztési munkák - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                            |
|                              |  |       |                      | -3 555     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | lakások, lakóházak központi épületgépészeti vezetékeinek felújítása - kereten belüli átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között                                                    |
|                              |  |       |                      | 10 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítására (társasházi önrész) átcsoportosítás általános hibaelhárításról                                                                    |
|                              |  |       |                      | -2 639     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / életveszély-, balesetveszély elhárítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                 |
|                              |  |       |                      | -4         | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / előre nem tervezhető felújítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                         |
|                              |  |       |                      | -300       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / előre nem tervezhető felújítás (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                         |
|                              |  |       |                      | -1 684     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | önkormányzati lakások és lakóépületek felújítása / lakások belső elektromos hálózatának felújítása (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között        |
|                              |  |       |                      | -6 726     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | nem lakáscélú ingatlan felújítása / előre nem tervezhető (több cím) - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                  |
|                              |  |       |                      | 6          | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások | általános hibaelhárítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                              |
|                              |  |       |                      | 10 641     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések         | általános hibaelhárítás - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                                                              |

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

ezer Ft-ban

| Előirányzati sor megnevezése |                                                                                 | Rovat | Módosítás<br>összege | Változások |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                 |       |                      | összeg     | indoktárgy                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                 |       |                      | -8 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokintézményi beruházások, felújítások keretéről átcsoportosítás intézményi beruházások, felújítások tervezésére                    |
|                              |                                                                                 |       |                      | -2 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokintézményi beruházások, felújítások keretéről átcsoportosítás intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítására            |
|                              |                                                                                 |       |                      | 1 400      | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekintézményi beruházások, felújítások keretére átcsoportosítás általános hibaelhárításról                                                  |
|                              |                                                                                 |       |                      | -5 000     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokintézményi beruházások, felújítások keretéről átcsoportosítás előre nem tervezhető nem lakáscélú helyiség, ingatlan felújítására |
|                              |                                                                                 |       |                      | -2 786     | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokintézményi beruházások, felújítások - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                              |
|                              |                                                                                 |       |                      | 20 523     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekparkolók létesítése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                      |
|                              |                                                                                 |       |                      | -317       | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokút-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között               |
|                              |                                                                                 |       |                      | -191       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekút-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                       |
|                              |                                                                                 |       |                      | -3 937     | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezésekSzabadkai út felújítása - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                                  |
|                              |                                                                                 |       |                      | 2 430      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokrészveteli költségvetés 2023 / alkotótér, műhely fiataloknak - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között     |
| 9                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86   | 55                   | 55         | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavételeönkormányzati igazgatás - Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök                                                                 |
| 10                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                    | K89   | 1 850                | 1 250      | KT által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosításokképviselő-testület - kereten belüli átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között                                               |
| 11                           | Felhalmozási célú céltartalék                                                   | K513  | 258 914              | 600        | Bizottsági határozat végrehajtásaenergiatakarékos felújítása keretének terhére                                                                                                                         |
|                              |                                                                                 |       |                      | 534        | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések pályázatok önrésze átcsoportosítás Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 keretéről                                                |
|                              |                                                                                 |       |                      | 144 941    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések pályázatok önrésze keretének visszapótlása többletbevételek terhére                                                                     |
|                              |                                                                                 |       |                      | -77 004    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele felhalmozási kiadások tartaléka - vagyongazdálkodási feladatokat ingatlanértékesítési bevételeinek elmaradása                              |
|                              |                                                                                 |       |                      | -74 705    | Képviselő-testület határozatainak végrehajtásafelhalmozási kiadások tartalékáról átcsoportosítás ingatlanok vásárlása 78/2019.(VI.19.) PB határozat keretére                                           |
|                              |                                                                                 |       |                      | 190 977    | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések felhalmozási kiadások tartalékának visszapótlása többletbevételek terhére                                                               |
|                              |                                                                                 |       |                      | 74 705     | Képviselő-testület határozatainak végrehajtásaingtatlanok vásárlása 78/2019.(VI.19.) PB határozat keretére átcsoportosítás felhalmozási kiadások tartalékáról                                          |
|                              |                                                                                 |       |                      | -31 966    | Képviselő-testület határozatainak végrehajtásafjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 keretéről átcsoportosítás Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2026 keretére                                |
|                              |                                                                                 |       |                      | -534       | egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 keretéről átcsoportosítás pályázatok önrészeének keretére                                   |
|                              |                                                                                 |       |                      | 31 966     | Képviselő-testület határozatainak végrehajtásafjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2026 keretére átcsoportosítás Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025 keretéről                                |
| 12                           | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  | K912  | 7 982 700            | 7 982 700  | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavételeönkormányzati igazgatás - államkötvény bevételének felhasználása                                                                            |
| 13                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | K914  | 310 541              | 310 541    | többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavételekövetkező hónapot terhelő fizetési kötelezettségek megelőlegezése                                                                           |
| 14                           | KIADÁSI főösszeg változása összesen                                             |       | 7 481 660            | 7 481 660  |                                                                                                                                                                                                        |