

Budafoke - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2025. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése		Rovat-szám	Tárgyévét megelőző év tényadatai (2024)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2		3	4	5	6	7
I.	Személyi juttatások		K1	7 522 068	9 021 393	151 627	9 173 020
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1 030 126	1 368 516	-82 847	1 285 669
III.	Dologi kiadások		K3	6 523 523	8 311 344	380 830	8 692 174
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	96 787	140 450	-2 500	137 950
	1	Elvonások és befizetések	K502	2 042 450	2 388 241	21 516	2 409 757
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0	0
	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505		0	0	0
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	54 090	40 304	19 096	59 400
		ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 545	29 704		29 704
		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				0
		ebből: fejezetnek egyéb célra	K506	30			0
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	20 815		18 896	18 896
		ebből: helyi nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 700	10 600	200	10 800
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
		ebből: egyházi jogi személyek részére	K508				0
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508				0
		ebből: háztartások részére	K508				0
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508				0
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K508				0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 065 683	993 757	-10 653	983 104
		ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	6 814	5 238	5 219	10 457
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	140 204	228 703	-17 872	210 831
		ebből: háztartások részére	K512				0
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	912 727	759 816		759 816
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K512	5 938		2 000	2 000
	7	Tartalékok	K513	0	3 377 639	-282 298	3 095 341
		ebből: Általános tartalék	K513		150 000	0	150 000
		ebből: Céltartalék	K513		3 227 639	-282 298	2 945 341
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5	3 162 223	6 799 941	-252 339	6 547 602
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)			18 334 727	25 641 644	194 771	25 836 415
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)				705 080	-5 472 075	-125 279	-5 597 354
	a.	Önkormányzati beruházások	K6	642 312	2 169 047	-32 541	2 136 506
	b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	150 490	113 676	880	114 556
VI.	Beruházások		K6	792 802	2 282 723	-31 661	2 251 062
	a.	Önkormányzati felújítások	K7	740 089	1 807 226	84 959	1 892 185
	b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0	0
VII.	Felújítások		K7	740 089	1 807 226	84 959	1 892 185
	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				0
	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
		ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				0
		ebből: helyi nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
		ebből: helyi nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	10 000	699	10 699
		ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				0
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				0
		ebből: háztartások részére	K86		10 000	699	10 699
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				0
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K86				0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	122 013	143 674	5 917	149 591
		ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	27 634	16 500		16 500
		ebből: nonprofit szervezet részére	K89				0
		ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	59 845	107 074	7 652	114 726
		ebből: háztartások részére	K89	800			0
		ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	29 168	10 100		10 100
		ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K89	4 566	10 000	-1 735	8 265
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	122 013	153 674	6 616	160 290
	1	Tartalékok	K513	0	575 031	-32 000	543 031
	ebből:	Céltartalék	K513		575 031	-32 000	543 031
IX.	Tartalékok		K5	0	575 031	-32 000	543 031
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)			1 654 904	4 818 654	27 914	4 846 568
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)				-1 374 405	-2 918 424	125 279	-2 793 145
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):			19 989 631	30 460 298	222 685	30 682 983
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)				-669 325	-8 390 499	0	-8 390 499
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
		a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
		b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
		c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	690 770			0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	509 296	165 898	692 367	858 265
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	7 000 000			0
	X.	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	8 200 066	165 898	692 367
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)			8 200 066	165 898	692 367	858 265
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)			28 189 697	30 626 196	915 052	31 541 248