

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevételi előirányzatok			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	tervezett kiadási előirányzatok				
		érvényes előirányzat	módosítás (±)	módosított előirányzat			érvényes előirányzat	hiány/többlet	módosítás (±)	módosított előirányzat	hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	7 268 447	45 521	7 313 968	I.	Személyi juttatások	9 021 393		151 627	9 173 020	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 368 516		-82 847	1 285 669	
2	vagyoni típusú adók	2 392 000	0	2 392 000	III.	Dologi kiadások	8 311 344		380 830	8 692 174	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	0	8 464 970	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	140 450		-2 500	137 950	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	53 080	4 370	57 450	1	Elvonások és befizetések	2 388 241		21 516	2 409 757	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	10 910 050	4 370	10 914 420	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	925 147	6 496	931 643	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	40 304		19 096	59 400	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 040	2 637	116 677	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	5 000	121	5 121	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	993 757		-10 653	983 104	
e	Ellátási díjak	295 678	0	295 678	7	Működési célú tartalék	3 377 639		-282 298	3 095 341	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	362 501	4 553	367 054		ebből: általános tartalék	150 000		0	150 000	
g	Kamatbevételek	270 206	1 324	271 530		ebből: működési céltartalék	3 227 639		-282 298	2 945 341	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	18 500	1 144	19 644	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	6 799 941		-252 339	6 547 602	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	1 991 072	16 275	2 007 347							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 326	3 326							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	3 326	3 326							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	20 169 569	69 492	20 239 061	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	25 641 644	-5 472 075	194 771	25 836 415	-5 597 354
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000	150 000	VI.	Beruházások összesen:	2 282 723		-31 661	2 251 062	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	1 807 226		84 959	1 892 185	
2	Ingatlanok értékesítése	1 900 230	0	1 900 230	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	238	238	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0	0	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4):	1 900 230	238	1 900 468	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	10 000		699	10 699	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	699	699	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	143 674		5 917	149 591	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 256	2 256	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	153 674		6 616	160 290	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	2 955	2 955	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	575 031		-32 000	543 031	
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 900 230	153 193	2 053 423	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	4 818 654	-2 918 424	27 914	4 846 568	-2 793 145
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 069 799	222 685	22 292 484	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 460 298	-8 390 499	222 685	30 682 983	-8 390 499
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	5 476 490	0	5 476 490							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	2 914 009	0	2 914 009							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	165 898	692 367	858 265							
D	Finanszírozási célú bevételek	8 556 397	692 367	9 248 764	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	8 390 499	692 367	858 265	8 390 499
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 626 196	915 052	31 541 248	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 626 196	0	915 052	31 541 248	0