

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése		Rovat-szám	Tárgyév megelőző év tényadatai (2024)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	
1	2		3	4	5	6	7	
I.	Személyi juttatások		K1	7 522 068	9 173 020	20 319	9 193 339	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1 030 126	1 285 669	1 959	1 287 628	
III.	Dologi kiadások		K3	6 523 523	8 692 174	291 093	8 983 267	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	96 787	137 950	0	137 950	
	1	Elvonások és befizetések	K502	2 042 450	2 409 757	0	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	59 400	0	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	10 800		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	983 104	-4 220	978 884
		ebből:	egyházi jogi személyek részére	K512	6 814	10 457		10 457
		ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K512	140 204	210 831	-4 220	206 611
		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	3 095 341	-168 090	2 927 251
		ebből:	Általános tartalék	K513		150 000	0	150 000
		ebből:	Céltartalék	K513		2 945 341	-168 090	2 777 251
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5	3 162 223	6 547 602	-172 310	6 375 292	
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)			18 334 727	25 836 415	141 061	25 977 476	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)				705 080	-5 597 354	241 506	-5 355 848	
	a.	Önkormányzati beruházások	K6	642 312	2 136 506	261 836	2 398 342	
	b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	150 490	114 556	-1 311	113 245	
VI.	Beruházások		K6	792 802	2 251 062	260 525	2 511 587	
	a.	Önkormányzati felújítások	K7	740 089	1 892 185	127 361	2 019 546	
	b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0	0	
VII.	Felújítások		K7	740 089	1 892 185	127 361	2 019 546	
	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	10 699	579	11 278
		ebből:	egyházi jogi személyek részére	K86				0
		ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K86				0
		ebből:	háztartások részére	K86		10 699	579	11 278
		ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				0
		ebből:	egyéb gazdasági társaságnak	K86				0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	122 013	149 591	65 736	215 327
		ebből:	egyházi jogi személyek részére	K89	27 634	16 500	170	16 670
		ebből:	nonprofit szervezet részére	K89				0
		ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K89	59 845	114 726	66 766	181 492
		ebből:	háztartások részére	K89	800		1 689	1 689
		ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	29 168	10 100		10 100
		ebből:	egyéb gazdasági társaságnak	K89	4 566	8 265	-2 889	5 376
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	122 013	160 290	66 315	226 605	
	1	Tartalékok	K513	0	543 031	-172 014	371 017	
	ebből:	Céltartalék	K513		543 031	-172 014	371 017	
IX.	Tartalékok		K5	0	543 031	-172 014	371 017	
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)			1 654 904	4 846 568	282 187	5 128 755	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)				-1 374 405	-2 793 145	-241 506	-3 034 651	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):			19 989 631	30 682 983	423 248	31 106 231	
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	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	858 265	191 638	1 049 903	
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	7 000 000			0	
	X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 200 066	858 265	191 638	1 049 903	
	XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0	
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)			8 200 066	858 265	191 638	1 049 903	
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)			28 189 697	31 541 248	614 886	32 156 131	