

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

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	7 313 968	0	7 313 968	I.	Személyi juttatások	9 173 020		20 319	9 193 339	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 285 669		1 959	1 287 628	
2	vagyoni típusú adók	2 392 000	91 967	2 483 967	III.	Dologi kiadások	8 692 174		291 093	8 983 267	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	0	8 464 970	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	137 950		0	137 950	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	57 450	5 828	63 278	1	Elvonások és befizetések	2 409 757		0	2 409 757	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	10 914 420	97 795	11 012 215	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	931 643	12 445	944 088	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	59 400		0	59 400	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	116 677	9 833	126 510	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	5 121	5 177	10 298	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	983 104		-4 220	978 884	
e	Ellátási díjak	295 678	0	295 678	7	Működési célú tartalék	3 095 341		-168 090	2 927 251	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	367 054	73 787	440 841		ebből: általános tartalék	150 000		0	150 000	
g	Kamatbevételek	271 530	182 187	453 717		ebből: működési céltartalék	2 945 341		-168 090	2 777 251	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	19 644	-157	19 487	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	6 547 602		-172 310	6 375 292	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	2 007 347	283 272	2 290 619							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	25 836 415	-5 597 354	141 061	25 977 476	-5 355 848
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 326	1 500	4 826	VI.	Beruházások összesen:	2 251 062		260 525	2 511 587	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	3 326	1 500	4 826	VII.	Felújítások összesen:	1 892 185		127 361	2 019 546	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	20 239 061	382 567	20 621 628	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	40 000	190 000	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0	0	
2	Ingatlanok értékesítése	1 900 230	0	1 900 230	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	10 699		579	11 278	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	238	102	340	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	149 591		65 736	215 327	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	160 290		66 315	226 605	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4):	1 900 468	102	1 900 570	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	543 031		-172 014	371 017	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	699	579	1 278	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	4 846 568	-2 793 145	282 187	5 128 755	-3 034 651
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 256	0	2 256	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 682 983	-8 390 499	423 248	31 106 231	-8 390 499
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	2 955	579	3 534							
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 053 423	40 681	2 094 104							
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 292 484	423 248	22 715 732							
	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	858 265	191 638	1 049 903							
D	Finanszírozási célú bevételek	9 248 764	191 638	9 440 402	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	858 265	8 390 499	191 638	1 049 903	8 390 499
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 541 248	614 886	32 156 134	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 541 248	0	614 886	32 156 134	0

ezer Ft-ban