

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Tárgyév meglévő év tényadatai (2024)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I.	Személyi juttatások	K1	7 522 068	9 193 339	456 601	9 649 940
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 030 126	1 287 628	64 776	1 352 404
III.	Dologi kiadások	K3	6 523 523	8 983 267	-167 062	8 816 205
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
	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 nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 700	10 800		10 800
	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
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 065 683	978 884	14 099	992 983
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	6 814	10 457	336	10 793
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok részére	K512			2 000	2 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	140 204	206 611	4 658	211 269
	ebből: háztartások részére	K512				0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	912 727	759 816	7 105	766 921
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K512	5 938	2 000		2 000
	Tartalékok	K513	0	2 927 251	-1 461 456	1 465 795
	ebből: Általános tartalék	K513		150 000	1 840	151 840
	ebből: Céltartalék	K513		2 777 251	-1 463 296	1 313 955
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 162 223	6 375 292	-1 447 357	4 927 935
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		18 334 727	25 977 476	-1 093 042	24 884 434
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		705 080	-5 355 848	1 851 500	-3 504 348
	a. Önkormányzati beruházások	K6	642 312	2 398 342	-47 973	2 350 369
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	150 490	113 245	20 813	134 058
VI.	Beruházások	K6	792 802	2 511 587	-27 160	2 484 427
	a. Önkormányzati felújítások	K7	740 089	2 019 546	47 802	2 067 348
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0	0
VII.	Felújítások	K7	740 089	2 019 546	47 802	2 067 348
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	11 278	55	11 333
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				0
	ebből: háztartások részére	K86		11 278	55	11 333
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				0
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K86				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	122 013	215 327	1 850	217 177
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	27 634	16 670		16 670
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89				0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	59 845	181 492	1 250	182 742
	ebből: háztartások részére	K89	800	1 689	600	2 289
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	29 168	10 100		10 100
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K89	4 566	5 376		5 376
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	122 013	226 605	1 905	228 510
	1 Tartalékok	K513	0	371 017	258 914	629 931
	ebből: Céltartalék	K513		371 017	258 914	629 931
IX.	Tartalékok	K5	0	371 017	258 914	629 931
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		1 654 904	5 128 755	281 461	5 410 216
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 374 405	-3 034 651	-2 056 728	-5 091 379
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		19 989 631	31 106 231	-811 581	30 294 650
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-669 325	-8 390 499	-205 228	-8 595 727
	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		7 982 700	7 982 700
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	509 296	1 049 903	310 541	1 360 444
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	7 000 000			0
X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 200 066	1 049 903	8 293 241	9 343 144
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		8 200 066	1 049 903	8 293 241	9 343 144
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		28 189 697	32 156 134	7 481 660	39 637 794