

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	226 142	7 540 110	I.	Személyi juttatások	9 193 339		456 601	9 649 940	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 287 628		64 776	1 352 404	
2	vagyoni típusú adók	2 483 967	97 651	2 581 618	III.	Dologi kiadások	8 983 267		-167 062	8 816 205	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	212 268	8 677 238	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	137 950		0	137 950	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	63 278	21 990	85 268	1	Elvonások és befizetések	2 409 757		0	2 409 757	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	11 012 215	331 909	11 344 124	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	533	533	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	944 088	107 414	1 051 502	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	59 400		0	59 400	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	126 510	47 442	173 952	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	10 298	0	10 298	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	978 884		14 099	992 983	
e	Ellátási díjak	295 678	-1 024	294 654	7	Működési célú tartalék	2 927 251		-1 461 456	1 465 795	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	440 841	-85 874	354 967		ebből: általános tartalék	150 000		1 840	151 840	
g	Kamatbevételek	453 717	117 378	571 095		ebből: működési céltartalék	2 777 251		-1 463 296	1 313 955	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	19 487	14 358	33 845	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	6 375 292		-1 447 357	4 927 935	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	2 290 619	200 227	2 490 846							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	25 977 476	-5 355 848	-1 093 042	24 884 434	-3 504 348
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 826	180	5 006	VI.	Beruházások összesen:	2 511 587		-27 160	2 484 427	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	4 826	180	5 006	VII.	Felújítások összesen:	2 019 546		47 802	2 067 348	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	20 621 628	758 458	21 380 086	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 000	-75 000	115 000	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	-1 700 455	199 775	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	11 278		55	11 333	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	340	-86	254	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	215 327		1 850	217 177	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	226 605		1 905	228 510	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4):	1 900 570	-1 700 541	200 029	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	371 017		258 914	629 931	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 278	55	1 333	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	5 128 755	-3 034 651	281 461	5 410 216	-5 091 379
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 256	219	2 475	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 106 231	-8 390 499	-811 581	30 294 650	-8 595 727
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	3 534	274	3 808							
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 094 104	-1 775 267	318 837							
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 715 732	-1 016 809	21 698 923							
	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	1 049 903	8 498 469	9 548 372							
D	Finanszírozási célú bevételek	9 440 402	8 498 469	17 938 871	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 049 903	8 390 499	8 293 241	9 343 144	8 595 727
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 156 134	7 481 660	39 637 794	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 156 134	0	7 481 660	39 637 794	0

ezer Ft-ban