

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2026. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	9 490 899	0	9 490 899
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 416 343	0	1 416 343
III.	Dologi kiadások	K3	7 323 177	0	7 323 177
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 463	0	102 463
	1 Elvonások és befizetések	K502	2 715 213	0	2 715 213
	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	29 414	0	29 414
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	24 014		24 014
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	5 400		5 400
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	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	795 244	0	795 244
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 759		5 759
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	102 461		102 461
	ebből: háztartások részére	K512	1 910		1 910
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	685 114		685 114
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	445 764	0	445 764
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	0	30 000
	ebből: Céltartalék	K513	415 764		415 764
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 985 635	0	3 985 635
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		22 318 517	0	22 318 517
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-1 054 857	0	-1 054 857
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 358 671	0	2 358 671
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	259 487	0	259 487
VI.	Beruházások	K6	2 618 158	0	2 618 158
	a. Önkormányzati felújítások	K7	1 677 580		1 677 580
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	1 677 580	0	1 677 580
	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	2 850	0	2 850
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	2 850		2 850
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	0	10 000
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 000		10 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	70 916	0	70 916
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	4 700		4 700
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	65 246		65 246
	ebből: háztartások részére	K89	970		970
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K89			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	83 766	0	83 766
	1 Tartalékok	K513	266 381	0	266 381
	ebből: Céltartalék	K513	266 381		266 381
IX.	Tartalékok	K5	266 381	0	266 381
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		4 645 885	0	4 645 885
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-2 527 313	0	-2 527 313
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		26 964 402	0	26 964 402
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-3 582 170	0	-3 582 170
	1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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			0
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	205 228		205 228
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	205 228	0	205 228
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		205 228	0	205 228
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		27 169 630	0	27 169 630