

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2026 . évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2026 . évi eredeti előirányzat	2026. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok		
			2027.	2028.	2029.					2027.	2028.	2029.
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	7 823 667	8 081 848	8 324 303	8 574 033	I.	Személyi juttatások	9 490 899		9 804 099	10 098 223	10 401 169
1	jövedelemdadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416 343		1 463 082	1 506 975	1 552 184
2	vagyoni típusú adók	2 582 000	2 730 000	2 811 900	2 868 100	III.	Dologi kiadások	7 323 177		7 542 872	7 769 158	8 002 233
3	termékek és szolgáltatások adói	8 891 238	8 896 238	8 985 200	9 075 052	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	102 463		102 463	102 463	102 463
4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 584	62 583	64 461	66 395	1	Elvonások és befizetések	2 715 213		2 715 213	2 742 365	2 769 789
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	11 533 822	11 688 821	11 861 561	12 009 547	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	1 043 685	1 078 127	1 110 470	1 143 785	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	29 414		29 414	29 414	29 414
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	163 000	168 379	173 430	178 633	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	795 244		803 196	811 228	819 341
e	Ellátási díjak	324 515	331 005	331 005	331 005	7	Működési célú tartalék	445 764		100 000	100 000	100 000
f	Afa bevételek, visszatérülések	309 924	320 151	329 756	339 649		ebből: általános tartalék	30 000		30 000	30 000	30 000
g	Kamatbevételek	44 777	44 777	44 777	44 777		ebből: működési céltartalék	415 764		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	12 270	12 675	13 055	13 447	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	3 985 635		3 647 823	3 683 008	3 718 543
III.	Működési bevételek	1 906 171	1 963 114	2 010 494	2 059 296							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	21 263 660	21 733 784	22 196 359	22 642 875	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	22 318 517	-1 054 857	22 560 340	23 159 826	23 776 593
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	478 000	1 269 294	0	VI.	Beruházások összesen:	2 618 158		1 000 000	2 300 000	600 000
1	Immateriális javak értékesítése					VII.	Felújítások összesen:	1 677 580		478 000	470 000	400 000
2	Ingatlanok értékesítése	2 118 572	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0				
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	2 850				
VI	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	2 118 572	1 000 000	1 500 000	1 000 000	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	10 000				
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0			0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	70 916				
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	83 766		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	IX.	Tartalék	266 381				
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 118 572	1 478 000	2 769 294	1 000 000	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	4 645 885	-2 527 313	1 478 000	2 770 000	1 000 000
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 382 232	23 211 784	24 965 653	23 642 875	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 964 402	-3 582 170	24 038 340	25 929 826	24 776 593
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	1 054 857	826 556	964 173	1 133 717							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	2 527 313										
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kaidásokra	205 228										
D	Finanszírozási célú bevételek	3 787 398	826 556	964 173	1 133 717	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	205 228	3 582 170			
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 169 630	24 038 340	25 929 826	24 776 593	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 169 630	0	24 038 340	25 929 826	24 776 593