

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. év tervadatait, a 2024. év tény és a 2025. év várható teljesülési adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	7 823 667	6 103 902	7 540 109	I.	Személyi juttatások	9 490 899	7 522 068	9 468 607
II.	Közhatalmi bevételek	11 533 822	10 446 927	11 344 122	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416 343	1 030 126	1 236 110
III.	Működési bevételek	1 906 171	2 456 034	2 490 845	III.	Dologi kiadások	7 323 177	6 523 523	6 984 370
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	32 944	4 826	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	102 463	96 787	100 279
					V.	Egyéb működési célú kiadások	3 985 635	3 162 223	3 402 199
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	21 263 660	19 039 807	21 379 902	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	22 318 517	18 334 727	21 191 565
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 500	40 000	VI.	Beruházások összesen	2 618 158	792 802	1 050 307
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	2 118 572	219 316	200 209	VII.	Felújítások összesen	1 677 580	740 089	494 231
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	50 683	2 476	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 766	122 013	132 418
					IX.	Tartalékok	266 381		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 118 572	280 499	242 685	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	4 645 885	1 654 904	1 676 956
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 382 232	19 320 306	21 622 587	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 964 402	19 989 631	22 868 521
D.	Finanszírozási célú bevételek	3 787 398	10 425 788	48 042 539	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	205 228	8 200 066	39 446 855
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 169 630	29 746 094	69 665 126	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 169 630	28 189 697	62 315 376