

**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.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>9 490 899</b>	<b>750</b>	<b>9 491 649</b>
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 416 343</b>	<b>98</b>	<b>1 416 441</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 323 177</b>	<b>0</b>	<b>7 323 177</b>
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>102 463</b>	<b>0</b>	<b>102 463</b>
	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	5 400	34 814
	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	10 800
	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 társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	795 244	192 220	987 464
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 759		5 759
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	102 461	12 950	115 411
	ebből: háztartások részére	K512	1 910		1 910
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	685 114	179 270	864 384
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	445 764	18 298	464 062
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	0	30 000
	ebből: Céltartalék	K513	415 764	18 298	434 062
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 985 635</b>	<b>215 918</b>	<b>4 201 553</b>
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>22 318 517</b>	<b>216 766</b>	<b>22 535 283</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		<b>-1 054 857</b>	<b>0</b>	<b>-1 054 857</b>
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 358 671	0	2 358 671
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	259 487	0	259 487
VI.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 618 158</b>	<b>0</b>	<b>2 618 158</b>
	a. Önkormányzati felújítások	K7	1 677 580		1 677 580
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 677 580</b>	<b>0</b>	<b>1 677 580</b>
	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 társaságoknak	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 társaságoknak	K89			0
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>83 766</b>	<b>0</b>	<b>83 766</b>
	1 Tartalékok	K513	266 381	0	266 381
	ebből: Céltartalék	K513	266 381		266 381
IX.	<b>Tartalékok</b>	<b>K5</b>	<b>266 381</b>	<b>0</b>	<b>266 381</b>
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>4 645 885</b>	<b>0</b>	<b>4 645 885</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		<b>-2 527 313</b>	<b>0</b>	<b>-2 527 313</b>
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		<b>26 964 402</b>	<b>216 766</b>	<b>27 181 168</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)</b>		<b>-3 582 170</b>	<b>0</b>	<b>-3 582 170</b>
	1 Hitel-, 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>205 228</b>	<b>0</b>	<b>205 228</b>
XI.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>			<b>0</b>
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)</b>		<b>205 228</b>	<b>0</b>	<b>205 228</b>
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		<b>27 169 630</b>	<b>216 766</b>	<b>27 386 396</b>