

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

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	7 823 667	216 766	8 040 433	I.	Személyi juttatások	9 490 899		750	9 491 649	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 416 343		98	1 416 441	
2	vagyoni típusú adók	2 582 000	0	2 582 000	III.	Dologi kiadások	7 323 177		0	7 323 177	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 891 238	0	8 891 238	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	102 463		0	102 463	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 584	0	60 584	1	Elvonások és befizetések	2 715 213		0	2 715 213	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	11 533 822	0	11 533 822	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	1 043 685	0	1 043 685	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	29 414		5 400	34 814	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	163 000	0	163 000	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	8 000	0	8 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	795 244		192 220	987 464	
e	Ellátási díjak	324 515	0	324 515	7	Működési célú tartalék	445 764		18 298	464 062	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	309 924	0	309 924		ebből: általános tartalék	30 000		0	30 000	
g	Kamatbevételek	44 777	0	44 777		ebből: működési céltartalék	415 764		18 298	434 062	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	12 270	0	12 270	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	3 985 635		215 918	4 201 553	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	1 906 171	0	1 906 171							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	21 263 660	216 766	21 480 426	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	22 318 517	-1 054 857	216 766	22 535 283	-1 054 857
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	2 618 158		0	2 618 158	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	1 677 580		0	1 677 580	
2	Ingatlanok értékesítése	2 118 572	0	2 118 572	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	2 850		0	2 850	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4):	2 118 572	0	2 118 572	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		0	10 000	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	70 916		0	70 916	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	83 766		0	83 766	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	0	0	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	266 381		0	266 381	
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 118 572	0	2 118 572	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	4 645 885	-2 527 313	0	4 645 885	-2 527 313
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 382 232	216 766	23 598 998	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 964 402	-3 582 170	216 766	27 181 168	-3 582 170
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	1 054 857	0	1 054 857							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	2 527 313	0	2 527 313							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	205 228	0	205 228							
D	Finanszírozási célú bevételek	3 787 398	0	3 787 398	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	205 228	3 582 170	0	205 228	3 582 170
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 169 630	216 766	27 386 396	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 169 630	0	216 766	27 386 396	0