

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi költségvetési mérlege

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	7 205 281	63 166	7 268 447	I.	Személyi juttatások	8 605 935		415 458	9 021 393	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 290 280		78 236	1 368 516	
2	vagyoni típusú adók	2 392 000	0	2 392 000	III.	Dologi kiadások	7 288 460		1 022 884	8 311 344	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	0	8 464 970	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	114 450		26 000	140 450	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	53 080	0	53 080	1	Elvonások és befizetések	2 476 273		-88 032	2 388 241	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	10 910 050	0	10 910 050	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	925 147	0	925 147	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	37 304		3 000	40 304	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	114 040	0	114 040	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	5 000	0	5 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	902 017		91 740	993 757	
e	Ellátási díjak	295 678	0	295 678	7	Működési célú tartalék	410 807		2 966 832	3 377 639	
f	Afa bevételek, visszatérülések	362 501	0	362 501		ebből: általános tartalék	30 000		120 000	150 000	
g	Kamatbevételek	270 206	0	270 206		ebből: működési céltartalék	380 807		2 846 832	3 227 639	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	18 500	0	18 500	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	3 826 401		2 973 540	6 799 941	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	1 991 072	0	1 991 072							
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)	20 106 403	63 166	20 169 569	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	21 125 526	-1 019 123	4 516 118	25 641 644	-5 472 075
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	2 013 193		269 530	2 282 723	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	1 723 811		83 415	1 807 226	
2	Ingatlanok értékesítése	1 900 230	0	1 900 230	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	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0	0	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4):	1 900 230	0	1 900 230	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	10 000		0	10 000	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	143 674		0	143 674	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	153 674		0	153 674	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	0	0	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	92 560		482 471	575 031	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 900 230	0	1 900 230	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	3 983 238	-2 083 008	835 416	4 818 654	-2 918 424
C.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 006 633	63 166	22 069 799	C.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 108 764	-3 102 131	5 351 534	30 460 298	-8 390 499
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	1 019 123	4 457 367	5 476 490							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	2 083 008	831 001	2 914 009							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kaidásokra	165 898	0	165 898							
D.	Finanszírozási célú bevételek	3 268 029	5 288 368	8 556 397	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	3 102 131	0	165 898	8 390 499
E.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 274 662	5 351 534	30 626 196	E.	TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 274 662	0	5 351 534	30 626 196	0

ezer Ft-ban