

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2025. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	8 605 935	415 458	9 021 393
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 290 280	78 236	1 368 516
III.	Dologi kiadások	K3	7 288 460	1 022 884	8 311 344
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 450	26 000	140 450
	1 Elvonások és befizetések	K502	2 476 273	-88 032	2 388 241
	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	37 304	3 000	40 304
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	26 704	3 000	29 704
	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	10 600		10 600
	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 társaságnak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	902 017	91 740	993 757
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 238		5 238
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	184 053	44 650	228 703
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	712 726	47 090	759 816
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	410 807	2 966 832	3 377 639
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	120 000	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	380 807	2 846 832	3 227 639
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 826 401	6 799 941	6 799 941
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		21 125 526	4 516 118	25 641 644
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-1 019 123	-4 452 952	-5 472 075
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 937 547	231 500	2 169 047
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	75 646	38 030	113 676
VI.	Beruházások	K6	2 013 193	269 530	2 282 723
	a. Önkormányzati felújítások	K7	1 723 811	83 415	1 807 226
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	1 723 811	83 415	1 807 226
	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	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	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 társaságnak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	143 674	0	143 674
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	16 500		16 500
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	107 074		107 074
	ebből: háztartások részére	K89			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	10 100		10 100
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K89	10 000		10 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	153 674	0	153 674
	1 Tartalékok	K513	92 560	482 471	575 031
	ebből: Céltartalék	K513	92 560	482 471	575 031
IX.	Tartalékok	K5	92 560	482 471	575 031
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		3 983 238	835 416	4 818 654
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-2 083 008	-835 416	-2 918 424
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		25 108 764	5 351 534	30 460 298
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-3 102 131	-5 288 368	-8 390 499
	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	165 898		165 898
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	165 898	0	165 898
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		165 898	0	165 898
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		25 274 662	5 351 534	30 626 196