

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2025. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat százalékában
1	2	3	4	5	6	7
I.	Személyi juttatások	K1	8 605 935	9 649 940	9 468 608	98,12%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 290 280	1 352 404	1 236 109	91,40%
III.	Dologi kiadások	K3	7 288 460	8 816 205	6 992 139	79,31%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 450	137 950	100 279	72,69%
	1 Elvonások és befizetések	K502	2 476 273	2 409 757	2 409 757	100,00%
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 304	59 400	47 582	80,10%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	26 704	29 704	18 656	62,81%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				
	ebből: fejezetnek egyéb célra	K506				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	10 600	18 896	18 126	95,93%
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		10 800	10 800	100,00%
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508				
	ebből: háztartások részére	K508				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508				
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	902 017	992 983	944 860	95,15%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 238	10 793	8 260	76,53%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok részére	K512		2 000		0,00%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	184 053	211 269	171 046	80,96%
	ebből: háztartások részére	K512				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	712 726	766 921	763 554	99,56%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		2 000	2 000	100,00%
	7 Tartalékok	K513	410 807	1 465 795	0	0,00%
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	151 840		0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	380 807	1 313 955		0,00%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 826 401	4 927 935	3 402 199	69,04%
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		21 125 526	24 884 434	21 199 334	85,19%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			-1 019 123	-3 504 348	180 752	-5,16%
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 937 547	2 350 369	932 001	39,65%
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	75 646	134 058	118 307	88,25%
VI.	Beruházások	K6	2 013 193	2 484 427	1 050 308	42,28%
	a. Önkormányzati felújítások	K7	1 723 811	2 067 348	494 232	23,91%
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0	0,00%
VII.	Felújítások	K7	1 723 811	2 067 348	494 232	23,91%
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	11 333	3 000	26,47%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	11 333	3 000	26,47%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86				
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	143 674	217 177	129 418	59,59%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	16 500	16 670	1 904	11,42%
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	107 074	182 742	115 525	63,22%
	ebből: háztartások részére	K89		2 289	1 889	
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	10 100	10 100	10 100	100,00%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	10 000	5 376		0,00%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	153 674	228 510	132 418	57,95%
	1 Tartalékok	K513	92 560	629 931	0	0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	92 560	629 931		0,00%
IX.	Tartalékok	K5	92 560	629 931	0	0,00%
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		3 983 238	5 410 216	1 676 958	31,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)			-2 083 008	-5 091 379	-1 358 121	26,67%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		25 108 764	30 294 650	22 876 292	75,51%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)			-3 102 131	-8 595 727	-1 177 369	13,70%
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		7 982 700	7 982 700	0,00%
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	165 898	1 360 444	1 360 444	100,00%
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	165 898	9 343 144	9 343 144	100,00%
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		165 898	9 343 144	9 343 144	100,00%
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		25 274 662	39 637 794	32 219 436	81,28%