

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenfogalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások	214 610	218 395	179 299	188 695	256 508	253 034	571	18 846	15 376	8 330	29 488	22 123	200	4 923	3 041
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 725	30 568	25 725	24 530	34 381	21 013		4 963	2 319	2 367	5 003	3 654		1 277	1 276
3	Dologi kiadások	754 702	636 807	571 565	119 000	102 936	10 503	14 186	12 074	3 897	68 243	104 062	66 928	57 529	109 729	68 506
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések	2 476 273	2 409 757	2 409 757												
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		15 936	15 936				15 404	18 404	11 006		460	460			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	450	450	450		250	250	98 124	144 774	129 289	48 409	49 419	36 959	2 000	2 000	
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	2 476 723	2 426 143	2 426 143	0	250	250	113 528	163 178	140 295	48 409	49 879	37 419	2 000	2 000	0
6	Beruházások (AFA-val)	19 567	25 434	25 058		6 976	1 203				1 000	5 980	5 980	2 000	2 000	
7	Felújítások (AFA-val)					6 338	1 157									
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	11 333	3 000												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül					2 500	2 000	100 000	101 500	101 497						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	11 333	3 000	0	2 500	2 000	100 000	101 500	101 497	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	9 343 144	9 343 144												
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 671 225	12 691 824	12 573 934	332 225	409 889	289 160	228 285	300 561	263 384	128 349	194 412	136 104	61 729	119 929	72 823
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül								664	664						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	664	664	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek	15 000	26 688	26 688												
2	Közhatalmi bevételek összesen	15 000	26 688	26 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	308 956	659 620	659 620				1 500	4 247	4 247					360	360
4	Működési célú átvett pénzeszközök											126	126			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 333	1 333												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								2 256	2 256						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 333	1 333	0	0	0	0	2 256	2 256	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	79 240	-5 899 902	-6 017 792	332 225	409 889	289 160	226 785	293 394	256 217	128 349	194 286	135 978	61 729	119 569	72 463
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 268 029	1 521 611	1 521 611												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		16 382 474	16 382 474												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	3 671 225	12 691 824	12 573 934	332 225	409 889	289 160	228 285	300 561	263 384	128 349	194 412	136 104	61 729	119 929	72 823
	2025. évi létszám előirányzat / fő	3,00	3,00	3,00	41,00	41,00	41,00									

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Igazgatási feladatok			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások		500					7 437	7 187	5 895					7 624	4 046
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28					1 099	1 099	750					351	
3	Dologi kiadások	243 590	235 912	168 032	6 200	6 200	2 811							35 969	43 890	30 143
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül								250	250	2 000	4 059	2 059	16 308		
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2 000	4 059	2 059	16 308	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)															
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													10 000	5 376	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 376	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	243 590	236 440	168 032	6 200	6 200	2 811	8 536	8 536	6 895	2 000	4 059	2 059	62 277	57 241	34 189
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270	888	888												
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	242 320	235 552	167 144	6 200	6 200	2 811	8 536	8 536	6 895	2 000	4 059	2 059	62 277	57 241	34 189
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	243 590	236 440	168 032	6 200	6 200	2 811	8 536	8 536	6 895	2 000	4 059	2 059	62 277	57 241	34 189
	2025. évi létszám előirányzat / fő															

Budafo k-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Zöld, klíma- és környezetvédelmi feladatok			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások							294	294	294						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							46	46	38						
3	Dologi kiadások	11 503	15 503	7 884	70 446	93 444	55 908	360 740	466 172	290 885						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 450	137 950	100 279												
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 300	13 800	9 380										10 600	10 800	10 800
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				30 000	37 105	33 737	5 000	7 860	2 050						
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	13 800	9 380	30 000	37 105	33 737	5 000	7 860	2 050	0	0	0	10 600	10 800	10 800
6	Beruházások (ÁFA-val)							495 519	328 924	107 143						
7	Felújítások (ÁFA-val)							516 197	646 996	251 888						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							74	3 229	2 052	16 500	16 500	1 741			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	74	3 229	2 052	16 500	16 500	1 741	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	137 253	167 253	117 543	100 446	130 549	89 645	1 377 870	1 453 521	654 350	16 500	16 500	1 741	10 600	10 800	10 800
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		325	325		3 718	3 718									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	325	325	0	3 718	3 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		2 729	2 729												
4	Működési célú átvett pénzeszközök								3 200	3 200						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül										219	219				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	219	219	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	137 253	164 199	114 489	100 446	126 831	85 927	1 377 870	1 450 321	651 150	16 500	16 281	1 522	10 600	10 800	10 800
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	137 253	167 253	117 543	100 446	130 549	89 645	1 377 870	1 453 521	654 350	16 500	16 500	1 741	10 600	10 800	10 800
2025. évi létszám előirányzat / fő																

Budafo k-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfogláltatás fejlesztési feladatok			Főépítész, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások				7 377	7 377	1 803							22 349	22 349	13 059
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 484	1 484	164							2 819	2 819	763
3	Dologi kiadások	16 683	5 740	5 561	37 422	58 740	23 126	564 356	802 460	465 680		88 888	88 888	351 126	455 687	280 124
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)				26 717	27 717	12 700	254 783	325 254	131 648		337 015	329 215	283 567	542 354	107 833
7	Felújítások (ÁFA-val)							1 051 224	1 062 465	188 905				136 363	329 139	32 302
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül								70 972	5 028						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	70 972	5 028	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	16 683	5 740	5 561	73 000	95 318	37 793	1 870 363	2 261 151	791 261	0	425 903	418 103	796 224	1 352 348	434 081
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek							1 130 650	952 876	952 876						
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														75 000	75 000
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül														40 000	40 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000
6	Felhalmozási bevételek							1 900 230	183 972	199 775		15 803				
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	16 683	5 740	5 561	73 000	95 318	37 793	-1 160 517	1 124 303	-361 390	0	410 100	418 103	796 224	1 237 348	319 081
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	16 683	5 740	5 561	73 000	95 318	37 793	1 870 363	2 261 151	791 261	0	425 903	418 103	796 224	1 352 348	434 081
	2025. évi létszám előirányzat / fő															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Kösterület-felügyelet			Árvízvédelem			Egészséges utcák pályázat					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások		1 747	1 747												
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		756	733												
3	Dologi kiadások	109 120	138 347	103 809	40 180	42 364	23 758	507	507	350		50 000	29			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 000	7 000													
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	779 919	676 424	157 517	74 475	72 291	53 704									
7	Felújítások (AFA-val)	20 027	22 410	19 980												
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	7 000	7 000	7 000												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	923 066	853 684	290 786	114 655	114 655	77 462	507	507	350	0	50 000	29	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	923 066	853 684	290 786	114 655	114 655	77 462	507	507	350	0	50 000	29	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	923 066	853 684	290 786	114 655	114 655	77 462	507	507	350	0	50 000	29	0	0	0
2025. évi létszám előirányzat / fő																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatások				449 863	575 238	499 717						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				62 070	82 775	56 435						
3	Dologi kiadások				2 861 502	3 469 462	2 268 387						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				114 450	137 950	100 279						
a	elvonások és befizetések				2 476 273	2 409 757	2 409 757						
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0						
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0						
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				37 304	59 400	47 582						
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0						
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0						
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				209 291	253 167	205 044						
h	tartalékok	410 807	1 465 795		410 807	1 465 795	0						
5	Egyéb működési célú kiadások	410 807	1 465 795	0	3 133 675	4 188 119	2 662 383	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)				1 937 547	2 350 369	932 001						
7	Felújítások (ÁFA-val)				1 723 811	2 067 348	494 232						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0						
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0						
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				10 000	11 333	3 000						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				133 574	207 077	119 318						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	143 574	218 410	122 318	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok	92 560	629 931		92 560	629 931	0						
10	Finanszírozási célú kiadások összesen				165 898	9 343 144	9 343 144						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	503 367	2 095 726	0	10 684 950	23 062 746	16 478 896	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	4 973 897	5 268 962	5 268 962			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0						
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0						
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	4 707	4 707	280 000	163 887	163 887			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	4 707	4 707	5 253 897	5 432 849	5 432 849	0	0	0
a	jövedelemadók				0	0	0						
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 392 000	2 581 618	2 581 618			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	8 464 970	8 677 238	8 677 238			
d	egyéb közhatalmi bevételek				15 000	26 688	26 688	38 080	56 032	56 032			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	15 000	26 688	26 688	10 895 050	11 314 888	11 314 888	0	0	0
3	Működési bevételek				1 442 376	1 620 720	1 620 720						
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3 326	3 326						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	75 000	75 000						
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	40 000	40 000						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				1 900 230	199 775	199 775						
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	1 333	1 333						
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	2 475	2 475						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	3 808	3 808	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	503 367	2 095 726	0	4 059 315	3 184 637	-3 399 213				-16 148 947	-16 747 737	-16 747 737
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				3 268 029	1 521 611	1 521 611						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	16 382 474	16 382 474						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	503 367	2 095 726	0	10 684 950	23 062 746	16 478 896	16 148 947	16 747 737	16 747 737	-16 148 947	-16 747 737	-16 747 737
	2025. évi létszám előirányzat / fő				44,00	44,00	44,00						

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú NKft.					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K I A D Á S O K									
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3	Dologi kiadások				1 198 573	1 355 804	1 233 771			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
a	elvonások és befizetések									
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül									
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	446 707	446 707	446 707	246 019	293 109	293 109			
h	tartalékok									
5	Egyéb működési célú kiadások	446 707	446 707	446 707	246 019	293 109	293 109	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)									
7	Felújítások (ÁFA-val)									
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				10 100	10 100	10 100			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 100	10 100	10 100	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok									
10	Finanszírozási célú kiadások összesen									
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	446 707	446 707	446 707	1 454 692	1 659 013	1 536 980	0	0	0
	B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása	346 707	346 707	346 707						
b	Elvonások és befizetések bevételei									
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	346 707	346 707	346 707	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók									
b	vagyoni típusú adók									
c	termékek és szolgáltatások adói									
d	egyéb közhatalmi bevételek									
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek									
4	Működési célú átvett pénzeszközök									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül									
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek									
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	100 000	100 000	100 000	1 454 692	1 659 013	1 536 980	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:									
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:									
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	446 707	446 707	446 707	1 454 692	1 659 013	1 536 980	0	0	0
	2025. évi létszám előirányzat / fő									

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K I A D Á S O K									
1	Személyi juttatások	449 863	575 238	499 717	8 156 072	9 074 702	8 968 891	8 605 935	9 649 940	9 468 608
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 070	82 775	56 435	1 228 210	1 269 629	1 179 674	1 290 280	1 352 404	1 236 109
3	Dologi kiadások	4 060 075	4 825 266	3 502 158	3 228 385	3 990 939	3 489 981	7 288 460	8 816 205	6 992 139
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 450	137 950	100 279	0	0	0	114 450	137 950	100 279
a	elvonások és befizetések	2 476 273	2 409 757	2 409 757	0	0	0	2 476 273	2 409 757	2 409 757
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	37 304	59 400	47 582	0	0	0	37 304	59 400	47 582
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	902 017	992 983	944 860	0	0	0	902 017	992 983	944 860
h	tartalékok	410 807	1 465 795	0	0	0	0	410 807	1 465 795	0
5	Egyéb működési célú kiadások	3 826 401	4 927 935	3 402 199	0	0	0	3 826 401	4 927 935	3 402 199
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 937 547	2 350 369	932 001	75 646	134 058	118 307	2 013 193	2 484 427	1 050 308
7	Felújítások (ÁFA-val)	1 723 811	2 067 348	494 232	0	0	0	1 723 811	2 067 348	494 232
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	11 333	3 000	0	0	0	10 000	11 333	3 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	143 674	217 177	129 418	0	0	0	143 674	217 177	129 418
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 674	228 510	132 418	0	0	0	153 674	228 510	132 418
9	Felhalmozási célú tartalékok	92 560	629 931	0	0	0	0	92 560	629 931	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	9 343 144	9 343 144	0	0	0	165 898	9 343 144	9 343 144
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 586 349	25 168 466	18 462 583	12 688 313	14 469 328	13 756 853	25 274 662	39 637 794	32 219 436
	B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása	5 320 604	5 615 669	5 615 669	0	0	0	5 320 604	5 615 669	5 615 669
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	280 000	168 594	168 594	1 604 677	1 755 847	1 755 847	1 884 677	1 924 441	1 924 441
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 600 604	5 784 263	5 784 263	1 604 677	1 755 847	1 755 847	7 205 281	7 540 110	7 540 110
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 392 000	2 581 618	2 581 618	0	0	0	2 392 000	2 581 618	2 581 618
c	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	8 677 238	8 677 238	0	0	0	8 464 970	8 677 238	8 677 238
d	egyéb közhatalmi bevételek	53 080	82 720	82 720	0	2 548	2 548	53 080	85 268	85 268
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 910 050	11 341 576	11 341 576	0	2 548	2 548	10 910 050	11 344 124	11 344 124
3	Működési bevételek	1 442 376	1 620 720	1 620 720	548 696	870 126	870 126	1 991 072	2 490 846	2 490 846
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 326	3 326	0	1 680	1 680	0	5 006	5 006
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	115 000
6	Felhalmozási bevételek	1 900 230	199 775	199 775	0	254	254	1 900 230	200 029	200 029
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	1 333	1 333	0	0	0	0	1 333	1 333
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	2 475	2 475	0	0	0	0	2 475	2 475
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 808	3 808	0	0	0	0	3 808	3 808
8	Irányítószervi és feladattámogatás	-10 534 940	-11 804 087	-11 103 670	10 534 940	11 804 087	11 103 670	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 268 029	1 521 611	1 521 611	0	34 786	34 786	3 268 029	1 556 397	1 556 397
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	16 382 474	16 382 474	0	0	0	0	16 382 474	16 382 474
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	12 586 349	25 168 466	25 868 883	12 688 313	14 469 328	13 768 911	25 274 662	39 637 794	39 637 794
2025. évi létszám előirányzat / fő		44,00	44,00	44,00	975,75	975,75	910,10	1 019,75	1 019,75	954,10