

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  
2021. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	3 859 767	0	3 859 767
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	697 600	0	697 600
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	4 014 019	0	4 014 019
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	109 500	0	109 500
1	<b>Elvonások és befizetések</b>	K502	866 648	0	866 648
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	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K506	17 300	0	17 300
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	17 300		17 300
	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			0
5	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</b>	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 társaságoknak	K508			0
6	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K512	775 124	0	775 124
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 000		5 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	67 010		67 010
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	703 114		703 114
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
7	<b>Tartalékok</b>	K513	1 203 709	0	1 203 709
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000		30 000
	ebből: Céltartalék	K513	1 173 709		1 173 709
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	2 862 781	0	2 862 781
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		11 543 667	0	11 543 667
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		-1 476 650	0	-1 476 650
a.	Önkormányzati beruházások	K6	1 175 005	0	1 175 005
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	46 068	0	46 068
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	1 221 073	0	1 221 073
a.	Önkormányzati felújítások	K7	209 147	0	209 147
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	209 147	0	209 147
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	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	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	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</b>	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 társaságoknak	K86			0
5	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K89	39 500	0	39 500
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	1 500		1 500
	ebből: háztartások részére	K89	8 000		8 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000		30 000
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	49 500	0	49 500
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)</b>		1 479 720	0	1 479 720
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-403 795	0	-403 795
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		13 023 387	0	13 023 387
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)</b>		-1 880 445	0	-1 880 445
1	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912			0
3	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914	114 695		114 695
4	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K916			0
IX.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	114 695	0	114 695
X.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93			0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)</b>		114 695	0	114 695
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		13 138 082	0	13 138 082