

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	3 859 767	53 397	3 913 164
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	697 600	10 758	708 358
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	4 014 019	1 769 935	5 783 954
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	109 500	1 959	111 459
1	Elvonások és befizetések	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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 300	1 912	19 212
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	17 300	1 612	18 912
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		300	300
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
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 társaságoknak	K508			0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	775 124	36 392	811 516
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 000	3 645	8 645
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	67 010	25 247	92 257
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	703 114	5 000	708 114
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		2 500	2 500
7	Tartalékok	K513	1 203 709	847 078	2 050 787
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	120 000	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	1 173 709	727 078	1 900 787
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	2 862 781	885 382	3 748 163
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		11 543 667	2 721 431	14 265 098
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		-1 476 650	-2 736 624	-4 213 274
a.	Önkormányzati beruházások	K6	1 175 005	2 053 383	3 228 388
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	46 068	26 291	72 359
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	1 221 073	2 079 674	3 300 747
a.	Önkormányzati felújítások	K7	209 147	352 548	561 695
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	232	232
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	209 147	352 780	561 927
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 társaságoknak	K86			0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	39 500	30 339	69 839
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89		16 000	16 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	1 500	14 339	15 839
	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	30 339	79 839
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)</b>		1 479 720	2 462 793	3 942 513
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-403 795	-2 462 793	-2 866 588
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		13 023 387	5 184 224	18 207 611
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)</b>		-1 880 445	-5 199 417	-7 079 862
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	114 695		114 695
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	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	5 184 224	18 322 306