

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2021. 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	4 006 012	212	4 006 224
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	723 578	909	724 487
III.	Dologi kiadások	K3	6 332 891	104 873	6 437 764
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	111 268	-717	110 551
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	65 399	10 242	75 641
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	59 272	820	60 092
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6 127	717	6 844
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		8 705	8 705
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	881 137	2 218	883 355
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	9 485		9 485
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	121 897	-3 182	118 715
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	733 095	5 400	738 495
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	16 660		16 660
7	Tartalékok	K513	1 448 022	12 129	1 460 151
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000	2 558	152 558
	ebből: Céltartalék	K513	1 298 022	9 571	1 307 593
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 259 206	24 589	3 283 795
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		14 432 955	129 866	14 562 821
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-3 985 180	61 778	-3 923 402
a.	Önkormányzati beruházások	K6	3 686 898	34 177	3 721 075
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	78 498	6 697	85 195
VI.	Beruházások	K6	3 765 396	40 874	3 806 270
a.	Önkormányzati felújítások	K7	506 573	10 912	517 485
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	678	678
VII.	Felújítások	K7	506 573	11 590	518 073
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	10 908	207	11 115
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 908	207	11 115
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	158 553	7 434	165 987
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	21 000	-16	20 984
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	92 030	9 450	101 480
	ebből: háztartások részére	K89	8 000		8 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	31 623		31 623
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	5 900	-2 000	3 900
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	169 461	7 641	177 102
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		4 441 430	60 105	4 501 535
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 094 682	-61 778	-3 156 460
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		18 874 385	189 971	19 064 356
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-7 079 862	0	-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	40 137	154 832
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	114 695	40 137	154 832
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		114 695	40 137	154 832
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		18 989 080	230 108	19 219 188