

**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	4 006 224	36 520	4 042 744
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	724 487	6 219	730 706
III.	Dologi kiadások	K3	6 437 764	61 109	6 498 873
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	110 551	-72	110 479
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	75 641	2 271	77 912
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	60 092	2 199	62 291
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6 844	72	6 916
	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	883 355	29 850	913 205
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	9 485	-150	9 335
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	118 715		118 715
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	738 495	30 000	768 495
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	16 660		16 660
7	Tartalékok	K513	1 458 151	225 713	1 683 864
	ebből: Általános tartalék	K513	152 558	6 343	158 901
	ebből: Céltartalék	K513	1 305 593	219 370	1 524 963
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 283 795	257 834	3 541 629
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		14 562 821	361 610	14 924 431
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-3 923 402	257 430	-3 665 972
a.	Önkormányzati beruházások	K6	3 721 075	326 367	4 047 442
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	85 195	41 181	126 376
VI.	Beruházások	K6	3 806 270	367 548	4 173 818
a.	Önkormányzati felújítások	K7	517 485	599 973	1 117 458
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	678	0	678
VII.	Felújítások	K7	518 163	599 973	1 118 136
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	11 115	297	11 412
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	11 115	297	11 412
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	165 987	63 945	229 932
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	20 984		20 984
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	101 480		101 480
	ebből: háztartások részére	K89	8 000		8 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	31 623	65 500	97 123
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	3 900	-1 555	2 345
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	177 102	64 242	241 344
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		4 501 535	1 031 763	5 533 298
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 156 460	-374 050	-3 530 510
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		19 064 356	1 393 373	20 457 729
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-7 079 862	-116 620	-7 196 482
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	154 832	16 783	171 615
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 832	16 783	171 615
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		154 832	16 783	171 615
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		19 219 188	1 410 156	20 629 344