

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának
2021. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat százalékában
1	2	3	4	5	6	7
I.	Személyi juttatások	K1	3 859 767	4 042 744	3 854 915	95,35%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	697 600	730 706	645 197	88,30%
III.	Dologi kiadások	K3	4 014 019	6 498 873	4 828 555	74,30%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	109 500	110 479	62 131	56,24%
1	Elvonások és befizetések	K502	866 648	866 648	866 647	100,00%
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n belülre	K504				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt-n belülre	K505				
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 300	77 912	70 282	90,21%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	17 300	62 291	54 663	87,75%
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	K506				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				
	ebből: elkülönített állami pénzalapnak	K506				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		6 916	6 914	99,97%
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		8 705	8 705	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508				
	ebből: háztartások részére	K508				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508				
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	775 124	913 205	863 505	94,56%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 000	9 335	6 925	74,18%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	67 010	118 715	98 798	83,22%
	ebből: háztartások részére	K512				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	703 114	768 495	742 072	96,56%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		16 660	15 710	94,30%
7	Tartalékok	K513	1 203 709	1 683 864	0	0,00%
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	158 901		0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	1 173 709	1 524 963		0,00%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 862 781	3 541 629	1 800 434	50,84%
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		11 543 667	14 924 431	11 191 232	74,99%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-1 476 650	-3 665 972	67 296	-1,84%
a.	Önkormányzati beruházások	K6	1 175 005	4 047 442	2 483 026	61,35%
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	46 068	126 376	82 250	65,08%
VI.	Beruházások	K6	1 221 073	4 173 818	2 565 276	61,46%
a.	Önkormányzati felújítások	K7	209 147	1 117 458	363 423	32,52%
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		678	678	100,00%
VII.	Felújítások	K7	209 147	1 118 136	364 101	32,56%
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n belülre	K82				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt-n belülre	K83				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n kívülre	K86	10 000	11 412	6 000	52,58%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	11 412	6 000	52,58%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	39 500	229 932	155 103	67,46%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89		20 984	18 202	86,74%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	1 500	101 480	101 478	100,00%
	ebből: háztartások részére	K89	8 000	8 000	3 800	47,50%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89		97 123	31 623	32,56%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000	2 345		0,00%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	49 500	241 344	161 103	66,75%
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		1 479 720	5 533 298	3 090 480	55,85%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-403 795	-3 530 510	-1 087 693	30,81%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		13 023 387	20 457 729	14 281 712	69,81%
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-1 880 445	-7 196 482	-1 020 397	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%
a	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
b	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
c	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	114 695	171 615	171 615	100,00%
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	114 695	171 615	171 615	100,00%
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		114 695	171 615	171 615	100,00%
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		13 138 082	20 629 344	14 453 327	70,06%