

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2022. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	4 757 138	65 195	4 822 333
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	723 910	8 061	731 971
III.	Dologi kiadások	K3	5 172 121	712 405	5 884 526
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	110 013	0	110 013
1	Elvonások és befizetések	K502	868 664	0	868 664
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	24 645	0	24 645
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	24 645		24 645
	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	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	946 620	45 100	991 720
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 867		5 867
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	79 347	45 100	124 447
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	861 406		861 406
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
7	Tartalékok	K513	723 251	1 747 370	2 470 621
	ebből: Általános tartalék	K513	46 045	103 955	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	677 206	1 643 415	2 320 621
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 563 182	1 792 470	4 355 650
A.	Működési kiadások összesen (I-II+III+IV+V)		13 326 360	2 578 131	15 904 493
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-1 807 356	-2 578 131	-4 385 487
a.	Önkormányzati beruházások	K6	2 012 644	40 000	2 052 644
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	60 211	88 137	148 348
VI.	Beruházások	K6	2 072 855	128 137	2 200 992
a.	Önkormányzati felújítások	K7	935 955	64 500	1 000 455
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	935 955	64 500	1 000 455
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	110 478	16 000	126 478
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	2 278		2 278
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	500	1 000	1 500
	ebből: háztartások részére	K89	8 200	15 000	23 200
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	69 500		69 500
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000		30 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	120 478	16 000	136 478
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 129 288	208 637	3 337 925
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 465 341	-208 637	-1 673 978
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		16 455 650	2 786 768	19 242 418
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-3 272 697	-2 786 768	-6 059 465
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	116 620		116 620
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 620	0	116 620
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		116 620	0	116 620
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		16 572 270	2 786 768	19 359 038