

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2022. 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	4 822 333	57 932	4 880 265
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	731 971	8 900	740 871
III.	Dologi kiadások	K3	5 884 526	55 925	5 940 451
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	110 013	-1 735	108 278
	1 Elvonások és befizetések	K502	868 664	8	868 672
	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	16 065	40 710
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	24 645		24 645
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		4 463	4 463
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		1 602	1 602
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		10 000	10 000
	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	991 720	50 560	1 042 280
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 867	723	6 590
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512		28	28
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	124 447	46 100	170 547
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	861 406	175	861 581
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		3 534	3 534
	7 Tartalékok	K513	2 470 621	247 899	2 718 520
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000	4 988	154 988
	ebből: Céltartalék	K513	2 320 621	242 911	2 563 532
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 355 650	314 532	4 670 182
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		15 904 493	435 554	16 340 047
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-4 385 487	-116 702	-4 502 189
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 052 644	91 670	2 144 314
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	148 348	9 526	157 874
VI.	Beruházások	K6	2 200 992	101 196	2 302 188
	a. Önkormányzati felújítások	K7	1 000 455	-139 087	861 368
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	633	633
VII.	Felújítások	K7	1 000 455	-138 454	862 001
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	16 060	16 060
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84		16 060	16 060
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	733	10 733
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	733	10 733
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	126 478	70 000	196 478
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	2 278		2 278
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	1 500	100 000	101 500
	ebből: háztartások részére	K89	23 200	-12 000	11 200
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	69 500		69 500
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000	-18 000	12 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	136 478	86 793	223 271
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 337 925	49 535	3 387 460
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 673 978	116 702	-1 557 276
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		19 242 418	485 089	19 727 507
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-6 059 465	0	-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.)		19 359 038	485 089	19 844 127