

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2020. 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	3 801 063	24 605	3 825 668
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	792 137	-35 214	756 923
III.	Dologi kiadások	K3	5 379 151	212 412	5 591 563
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	91 423	54	91 477
	1 Elvonások és befizetések	K502	162 435	4 484	166 919
	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	37 653	1 595	39 248
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 553		23 553
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	K506	179	2 943	3 122
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	144		144
	ebből: elkülönített állami pénzalapnak	K506	241		241
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4 727	300	5 027
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8 809	-1 648	7 161
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	10 000	0	10 000
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508	10 000		10 000
	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	822 393	3 195	825 588
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 966	2 800	8 766
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	127 075	-6 900	120 175
	ebből: háztartások részére	K512	80		80
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	686 199	7 295	693 494
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	3 073		3 073
	7 Tartalékok	K513	1 669 092	-1 445 785	223 307
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000	-72 475	77 525
	ebből: Céltartalék	K513	1 519 092	-1 373 310	145 782
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 701 573	-1 436 511	1 265 062
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		12 765 347	-1 234 654	11 530 693
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-2 354 568	294 013	-2 060 555
	a. Önkormányzati beruházások	K6	3 862 060	14 397	3 876 457
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	83 547	-949	82 598
VI.	Beruházások	K6	3 945 607	13 448	3 959 055
	a. Önkormányzati felújítások	K7	543 442	75 905	619 347
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	18 646	233	18 879
VII.	Felújítások	K7	562 088	76 138	638 226
	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	7 184	0	7 184
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	7 184		7 184
	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	12 859	459	13 318
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	12 859	459	13 318
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	456 628	28 973	485 601
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	10 175	1 000	11 175
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	44 858	-272	44 586
	ebből: háztartások részére	K89	15 382		15 382
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	370 734	28 245	398 979
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	15 479		15 479
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	476 671	29 432	506 103
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		4 984 366	119 018	5 103 384
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-3 202 011	-281 677	-3 483 688
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		17 749 713	-1 115 636	16 634 077
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-5 556 579	12 336	-5 544 243
	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	72 111	114 695	186 806
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	72 111	114 695	186 806
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		72 111	114 695	186 806
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		17 821 824	-1 000 941	16 820 883