

**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	4 880 265	13 258	4 893 523
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	740 871	5 161	746 032
III.	Dologi kiadások	K3	5 940 451	263 924	6 204 375
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 278	0	108 278
	1 Elvonások és befizetések	K502	868 672	300 000	1 168 672
	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	40 710	7 109	47 819
	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	7 109	8 711
	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	1 042 280	-600	1 041 680
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	6 590		6 590
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512	28		28
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	170 547	-600	169 947
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	861 581		861 581
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	3 534		3 534
	7 Tartalékok	K513	2 718 520	-349 543	2 368 977
	ebből: Általános tartalék	K513	154 988	56 127	211 115
	ebből: Céltartalék	K513	2 563 532	-405 670	2 157 862
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 670 182	-43 034	4 627 148
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		16 340 047	239 309	16 579 356
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-4 502 189	46 244	-4 455 945
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 144 314	24 781	2 169 095
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	157 874	19 139	177 013
VI.	Beruházások	K6	2 302 188	43 920	2 346 108
	a. Önkormányzati felújítások	K7	861 368	27 041	888 409
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	633	0	633
VII.	Felújítások	K7	862 001	27 041	889 042
	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	16 060	0	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	10 733	372	11 105
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 733	372	11 105
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	196 478	-927	195 551
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	2 278		2 278
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	101 500		101 500
	ebből: háztartások részére	K89	11 200		11 200
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	69 500		69 500
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	12 000	-927	11 073
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	223 271	-555	222 716
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 387 460	70 406	3 457 866
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 557 276	-46 244	-1 603 520
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		19 727 507	309 715	20 037 222
	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	33 624	150 244
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 620	33 624	150 244
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		116 620	33 624	150 244
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		19 844 127	343 339	20 187 466