

**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	4 893 523	61 820	4 955 343
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	746 032	11 595	757 627
III.	Dologi kiadások	K3	6 204 375	56 782	6 261 157
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	108 278	-8 478	99 800
	1 Elvonások és befizetések	K502	1 168 672	0	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	47 819	1 004	48 823
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	24 645		24 645
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	4 463	1 004	5 467
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	8 711		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	1 041 680	1 200	1 042 880
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	6 590	1 380	7 970
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512	28		28
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	169 947	20	169 967
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	861 581	300	861 881
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	3 534	-500	3 034
	7 Tartalékok	K513	2 368 977	1 726 604	4 095 581
	ebből: Általános tartalék	K513	211 115	-61 115	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	2 157 862	1 787 719	3 945 581
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 627 148	1 728 808	6 355 956
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		16 579 356	1 850 527	18 429 883
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-4 455 945	-302 560	-4 758 505
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 169 095	453 350	2 622 445
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	177 013	-179	176 834
VI.	Beruházások	K6	2 346 108	453 171	2 799 279
	a. Önkormányzati felújítások	K7	888 409	59 171	947 580
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	633	0	633
VII.	Felújítások	K7	889 042	59 171	948 213
	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	100	16 160
	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		100	100
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	11 105	363	11 468
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	11 105	363	11 468
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	195 551	-3 885	191 666
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	2 278	-250	2 028
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	101 500	200	101 700
	ebből: háztartások részére	K89	11 200		11 200
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	69 500		69 500
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	11 073	-3 835	7 238
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	222 716	-3 422	219 294
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 457 866	508 920	3 966 786
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 603 520	161 286	-1 442 234
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		20 037 222	2 359 447	22 396 669
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-6 059 465	-141 274	-6 200 739
	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	150 244	47 367	197 611
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	150 244	47 367	197 611
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		150 244	47 367	197 611
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		20 187 466	2 406 814	22 594 280