

**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	4 955 343	0	4 955 343
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	757 627	0	757 627
III.	Dologi kiadások	K3	6 261 157	0	6 261 157
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	99 800	0	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	48 823	0	48 823
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	24 645		24 645
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	5 467		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	1 042 880	0	1 042 880
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	7 970		7 970
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512	28		28
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	169 967		169 967
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	861 881		861 881
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	3 034		3 034
	7 Tartalékok	K513	4 095 581	0	4 095 581
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000		150 000
	ebből: Céltartalék	K513	3 945 581		3 945 581
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 355 956	0	6 355 956
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		18 429 883	0	18 429 883
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-4 758 505	0	-4 758 505
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 622 445		2 622 445
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	176 834		176 834
VI.	Beruházások	K6	2 799 279	0	2 799 279
	a. Önkormányzati felújítások	K7	947 580		947 580
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	633		633
VII.	Felújítások	K7	948 213	0	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	16 160	0	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	11 468	0	11 468
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	11 468		11 468
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	191 666	0	191 666
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	2 028		2 028
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	101 700		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	7 238		7 238
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	219 294	0	219 294
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 966 786	0	3 966 786
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 442 234	0	-1 442 234
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		22 396 669	0	22 396 669
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-6 200 739	0	-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	197 611	1 657	199 268
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	197 611	1 657	199 268
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		197 611	1 657	199 268
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		22 594 280	1 657	22 595 937