

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának
2022. évi tervezett kiadások teljesítése**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat százalékában
1	2	3	4	5	6	7
I.	Személyi juttatások	K1	4 757 138	4 955 343	4 749 572	95,85%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	723 910	757 627	700 049	92,40%
III.	Dologi kiadások	K3	5 172 121	6 261 157	4 834 261	77,21%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	110 013	99 800	66 058	66,19%
1	Elvonások és befizetések	K502	868 664	1 168 672	1 168 672	100,00%
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 645	48 823	40 553	83,06%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	24 645	24 645	16 494	66,93%
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	K506				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		5 467	5 450	99,69%
	ebből: elkülönített állami pénzalapnak	K506				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		8 711	8 609	98,83%
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		10 000	10 000	100,00%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508				
	ebből: háztartások részére	K508				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508				
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	946 620	1 042 880	932 032	89,37%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 867	7 970	4 163	52,23%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512		28	28	100,00%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	79 347	169 967	89 104	52,42%
	ebből: háztartások részére	K512				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	861 406	861 881	835 703	96,96%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		3 034	3 034	100,00%
7	Tartalékok	K513	723 251	4 095 581	0	0,00%
	ebből: Általános tartalék	K513	46 045	150 000		0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	677 206	3 945 581		0,00%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 563 180	6 355 956	2 141 257	33,69%
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		13 326 362	18 429 883	12 491 197	67,78%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-1 807 356	-4 758 505	1 180 186	-24,80%
a.	Önkormányzati beruházások	K6	2 012 644	2 622 445	1 548 996	59,07%
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	60 211	176 834	134 759	76,21%
VI.	Beruházások	K6	2 072 855	2 799 279	1 683 755	60,15%
a.	Önkormányzati felújítások	K7	935 955	947 580	738 944	77,98%
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	633	604	95,42%
VII.	Felújítások	K7	935 955	948 213	739 548	77,99%
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	16 160	16 059	0,00%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84		16 060	16 059	99,99%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		100		
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	11 468	0	0,00%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	11 468		0,00%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	110 478	191 666	160 073	83,52%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	2 278	2 028	2 028	100,00%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	500	101 700	81 500	80,14%
	ebből: háztartások részére	K89	8 200	11 200	5 374	47,98%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	69 500	69 500	65 500	94,24%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000	7 238	5 671	78,35%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	120 478	219 294	176 132	80,32%
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		3 129 288	3 966 786	2 599 435	65,53%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 465 341	-1 442 234	-74 885	5,19%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		16 455 650	22 396 669	15 090 632	67,38%
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-3 272 697	-6 200 739	1 105 301	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%
a	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
b	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
c	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	116 620	199 268	199 268	100,00%
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			27 000 000	
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	116 620	199 268	27 199 268	13649,59%
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		116 620	199 268	27 199 268	13649,59%
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		16 572 270	22 595 937	15 310 900	67,78%