

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  
2023. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	5 415 048	250 805	5 665 853
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	791 214	35 343	826 557
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	6 859 711	197 395	7 057 106
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	138 311	0	138 311
1	Elvonások és befizetések	K502	1 434 251	0	1 434 251
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	41 754	0	41 754
ebből:	központi költségvetési szervek részére	K506	23 300		23 300
ebből:	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	9 054		9 054
ebből:	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			0
ebből:	helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	9 400		9 400
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 társaságnak	K508			0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 221 490	0	1 221 490
ebből:	egyházi jogi személyek részére	K512	4 658		4 658
ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K512	164 490		164 490
ebből:	háztartások részére	K512			0
ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	1 052 342		1 052 342
ebből:	egyéb gazdasági társaságnak	K512			0
7	Tartalékok	K513	1 677 494	2 643 905	4 321 399
ebből:	Általános tartalék	K513	30 000	120 000	150 000
ebből:	Céltartalék	K513	1 647 494	2 523 905	4 171 399
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	4 374 989	2 643 905	7 018 894
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		17 579 273	3 127 448	20 706 721
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		-1 576 006	-3 127 448	-4 703 454
a.	Önkormányzati beruházások	K6	1 480 692	407 846	1 888 538
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	59 734	37 721	97 455
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	1 540 426	445 567	1 985 993
a.	Önkormányzati felújítások	K7	231 772	438 000	669 772
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	231 772	438 000	669 772
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	100	0	100
ebből:	központi költségvetési szervek részére	K84			0
ebből:	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	100		100
ebből:	helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 100	0	10 100
ebből:	egyházi jogi személyek részére	K86			0
ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K86			0
ebből:	háztartások részére	K86	10 100		10 100
ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
ebből:	egyéb gazdasági társaságnak	K86			0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	75 921	10 000	85 921
ebből:	egyházi jogi személyek részére	K89	10 000	10 000	20 000
ebből:	egyéb civil szervezetek részére	K89	20 200		20 200
ebből:	háztartások részére	K89	15 721		15 721
ebből:	önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	25 000		25 000
ebből:	egyéb gazdasági társaságnak	K89	5 000		5 000
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	86 121	10 000	96 121
1	Tartalékok	K513	505 835	425 700	931 535
ebből:	Céltartalék	K513	505 835	425 700	931 535
IX.	<b>Tartalékok</b>	K5	505 835	425 700	931 535
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)</b>		2 364 154	1 319 267	3 683 421
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-1 142 044	-1 319 267	-2 461 311
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		19 943 427	4 446 715	24 390 142
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)</b>		-2 718 050	-4 446 715	-7 164 765
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	141 274		141 274
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
X.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	141 274	0	141 274
XI.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93			0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)</b>		141 274	0	141 274
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		20 084 701	4 446 715	24 531 416