

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2023. 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	5 665 853	72 745	5 738 598
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	826 557	64 272	890 829
III.	Dologi kiadások	K3	7 057 106	-126 703	6 930 403
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	138 311	-2 000	136 311
	1 Elvonások és befizetések	K502	1 434 251	3 733	1 437 984
	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
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	41 754	28 521	70 275
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 300	15 666	38 966
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	9 054	340	9 394
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		12 515	12 515
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 400		9 400
	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
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 221 490	59 010	1 280 500
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	4 658	2 500	7 158
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	164 490	23 710	188 200
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	1 052 342	30 800	1 083 142
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		2 000	2 000
	Tartalékok	K513	4 321 399	287 688	4 609 087
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000	7 337	157 337
	ebből: Céltartalék	K513	4 171 399	280 351	4 451 750
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 018 894	378 952	7 397 846
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		20 706 721	387 266	21 093 987
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-4 703 454	485 266	-4 218 188
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 888 538	36 308	1 924 846
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	97 455	7 092	104 547
VI.	Beruházások	K6	1 985 993	43 400	2 029 393
	a. Önkormányzati felújítások	K7	669 772	13 336	683 108
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	669 772	13 336	683 108
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	100	0	100
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	100		100
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 100	741	10 841
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 100	741	10 841
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	85 921	7 752	93 673
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	20 000	5 300	25 300
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	20 200	-673	19 527
	ebből: háztartások részére	K89	15 721	3 040	18 761
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	25 000		25 000
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	5 000	85	5 085
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	96 121	8 493	104 614
	1 Tartalékok	K513	931 535	-305 300	626 235
	ebből: Céltartalék	K513	931 535	-305 300	626 235
IX.	Tartalékok	K5	931 535	-305 300	626 235
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		3 683 421	-240 071	3 443 350
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-2 461 311	-485 266	-2 946 577
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		24 390 142	147 195	24 537 337
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-7 164 765	0	-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.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 274	0	141 274
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		141 274	0	141 274
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		24 531 416	147 195	24 678 611