

**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.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	5 767 534	110 634	5 878 168
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	895 233	17 547	912 780
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	7 138 617	96 151	7 234 768
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	136 311	0	136 311
	1 Elvonások és befizetések	K502	1 437 984	0	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
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	72 613	-1 913	70 700
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	41 875	62	41 937
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	8 823	-2 275	6 548
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	12 515	300	12 815
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 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 társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 299 900	14 000	1 313 900
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	7 158		7 158
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	207 600		207 600
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	1 083 142	13 700	1 096 842
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	2 000	300	2 300
	7 Tartalékok	K513	4 908 471	112 520	5 020 991
	ebből: Általános tartalék	K513	154 371	41 895	196 266
	ebből: Céltartalék	K513	4 754 100	70 625	4 824 725
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	7 718 968	124 607	7 843 575
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>21 656 663</b>	<b>348 939</b>	<b>22 005 602</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		<b>-4 161 553</b>	<b>182 917</b>	<b>-3 978 636</b>
	a. Önkormányzati beruházások	K6	2 004 722	-19 228	1 985 494
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	111 580	761	112 341
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	<b>2 116 302</b>	<b>-18 467</b>	<b>2 097 835</b>
	a. Önkormányzati felújítások	K7	660 147	19 531	679 678
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	358	358
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	<b>660 147</b>	<b>19 889</b>	<b>680 036</b>
	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 szerveik részére	K84	100		100
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	11 221	378	11 599
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	11 221	378	11 599
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	201 268	51 136	252 404
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	25 300		25 300
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89		50 000	50 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	126 527		126 527
	ebből: háztartások részére	K89	19 356	800	20 156
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	25 000		25 000
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	5 085	336	5 421
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	<b>212 589</b>	<b>51 514</b>	<b>264 103</b>
	1 Tartalékok	K513	512 274	558 954	1 071 228
	ebből: Céltartalék	K513	512 274	558 954	1 071 228
IX.	<b>Tartalékok</b>	K5	<b>512 274</b>	<b>558 954</b>	<b>1 071 228</b>
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>3 501 312</b>	<b>611 890</b>	<b>4 113 202</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		<b>-3 003 212</b>	<b>-343 521</b>	<b>-3 346 733</b>
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		<b>25 157 975</b>	<b>960 829</b>	<b>26 118 804</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)</b>		<b>-7 164 765</b>	<b>-160 604</b>	<b>-7 325 369</b>
	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	161 722	217 549	379 271
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
X.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	<b>161 722</b>	<b>217 549</b>	<b>379 271</b>
XI.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93			0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)</b>		<b>161 722</b>	<b>217 549</b>	<b>379 271</b>
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		<b>25 319 697</b>	<b>1 178 378</b>	<b>26 498 075</b>