

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2024. 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	6 436 744	590 394	7 027 138
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 028 754	92 175	1 120 929
III.	Dologi kiadások	K3	6 853 467	247 884	7 101 351
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	126 170	0	126 170
	1 Elvonások és befizetések	K502	1 936 203	0	1 936 203
	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	47 147	0	47 147
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	35 151		35 151
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	11 996		11 996
	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	1 080 717	0	1 080 717
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 008		5 008
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	230 705		230 705
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	845 004		845 004
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	1 786 184	-135 105	1 651 079
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	0	30 000
	ebből: Céltartalék	K513	1 756 184	-135 105	1 621 079
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 850 251	-135 105	4 715 146
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		19 295 386	795 348	20 090 734
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			-1 785 020	0	-1 785 020
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 476 815	0	1 476 815
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	177 917	0	177 917
VI.	Beruházások	K6	1 654 732	0	1 654 732
	a. Önkormányzati felújítások	K7	614 032	305 001	919 033
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	614 032	305 001	919 033
	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	22 913	0	22 913
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84	22 913		22 913
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	0	10 000
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 000		10 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	122 336	0	122 336
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	34 200		34 200
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89	50 000		50 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	0		0
	ebből: háztartások részére	K89	800		800
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	32 000		32 000
	ebből: egyéb gazdasági társaságnak	K89	5 336		5 336
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 249	0	155 249
	1 Tartalékok	K513	425 528	-305 001	120 527
	ebből: Céltartalék	K513	425 528	-305 001	120 527
IX.	Tartalékok	K5	425 528	-305 001	120 527
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		2 849 541	0	2 849 541
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)			-1 627 914	0	-1 627 914
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		22 144 927	795 348	22 940 275
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)			-3 412 934	0	-3 412 934
	1 Hítel-, 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	160 604		160 604
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	160 604	0	160 604
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		160 604	0	160 604
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		22 305 531	795 348	23 100 879