

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának
2023. 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 | 5 415 048 | 5 878 168 | 5 690 329 | 96,80% |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 791 214 | 912 780 | 810 191 | 88,76% |
| III. | Dologi kiadások | K3 | 6 859 711 | 7 234 768 | 5 496 249 | 75,97% |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 138 311 | 136 311 | 97 662 | 71,65% |
| | 1 Elvonások és befizetések | K502 | 1 434 251 | 1 437 984 | 1 437 984 | 100,00% |
| | 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n belülre | K504 | | | | |
| | 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt-n belülre | K505 | | | | |
| | 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 41 754 | 70 700 | 55 537 | 78,55% |
| | ebből: központi költségvetési szervek részére | K506 | 23 300 | 41 937 | 32 345 | 77,13% |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | 9 054 | 6 548 | 1 385 | 21,15% |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | | 12 815 | 12 407 | 96,82% |
| | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 100,00% |
| | 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-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 | 1 221 490 | 1 313 900 | 1 241 644 | 94,50% |
| | ebből: egyházi jogi személyek részére | K512 | 4 658 | 7 158 | 5 950 | 83,12% |
| | ebből: egyéb civil szervezetek részére | K512 | 164 490 | 207 600 | 142 499 | 68,64% |
| | ebből: háztartások részére | K512 | | | | |
| | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak | K512 | 1 052 342 | 1 096 842 | 1 091 195 | 99,49% |
| | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak | K512 | | 2 300 | 2 000 | 86,96% |
| | 7 Tartalékok | K513 | 1 677 494 | 5 020 991 | 0 | 0,00% |
| | ebből: Általános tartalék | K513 | 30 000 | 196 266 | | 0,00% |
| | ebből: Céltartalék | K513 | 1 647 494 | 4 824 725 | | 0,00% |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4 374 989 | 7 843 575 | 2 735 165 | 34,87% |
| A. | Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) | | 17 579 273 | 22 005 602 | 14 829 596 | 67,39% |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás) | | -1 576 006 | -3 978 636 | 3 197 373 | -80,36% |
| | a. Önkormányzati beruházások | K6 | 1 480 692 | 1 985 494 | 748 292 | 37,69% |
| | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai | K6 | 59 734 | 112 341 | 96 444 | 85,85% |
| VI. | Beruházások | K6 | 1 540 426 | 2 097 835 | 844 736 | 40,27% |
| | a. Önkormányzati felújítások | K7 | 231 772 | 679 678 | 375 136 | 55,19% |
| | b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai | K7 | 0 | 358 | 0 | 0,00% |
| VII. | Felújítások | K7 | 231 772 | 680 036 | 375 136 | 55,16% |
| | 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n belülre | K82 | | | | |
| | 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ánt-n belülre | K83 | | | | |
| | 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| | ebből: központi költségvetési szervek részére | K84 | | | | |
| | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| | ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | | | | |
| | 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ánt-n kívülre | K86 | 10 100 | 11 599 | 0 | 0,00% |
| | ebből: egyházi jogi személyek részére | K86 | | | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek részére | K86 | | | | |
| | ebből: háztartások részére | K86 | 10 100 | 11 599 | | 0,00% |
| | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak | K86 | | | | |
| | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak | K86 | | | | |
| | 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 75 921 | 252 404 | 158 042 | 62,61% |
| | ebből: egyházi jogi személyek részére | K89 | 10 000 | 25 300 | 16 049 | 63,43% |
| | ebből: nonprofit szervezet részére | K89 | | 50 000 | | |
| | ebből: egyéb civil szervezetek részére | K89 | 20 200 | 126 527 | 116 027 | 91,70% |
| | ebből: háztartások részére | K89 | 15 721 | 20 156 | 4 623 | 22,94% |
| | ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak | K89 | 25 000 | 25 000 | 16 497 | 65,99% |
| | ebből: egyéb gazdasági társaságoknak | K89 | 5 000 | 5 421 | 4 846 | 89,39% |
| VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 86 121 | 264 103 | 158 142 | 59,88% |
| | 1 Tartalékok | K513 | 505 835 | 1 071 228 | 0 | 0,00% |
| | ebből: Céltartalék | K513 | 505 835 | 1 071 228 | | 0,00% |
| IX. | Tartalékok | K5 | 505 835 | 1 071 228 | 0 | 0,00% |
| B. | Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII) | | 2 364 154 | 4 113 202 | 1 378 014 | 33,50% |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás) | | -1 142 044 | -3 346 733 | -611 545 | 18,27% |
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | | 19 943 427 | 26 118 804 | 16 207 610 | 62,05% |
| | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás) | | -2 718 050 | -7 325 369 | 2 585 828 | -35,30% |
| | 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 | 141 274 | 379 271 | 379 271 | 100,00% |
| | 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| X. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 141 274 | 379 271 | 379 271 | 100,00% |
| XI. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| D. | Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X) | | 141 274 | 379 271 | 379 271 | 100,00% |
| E. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.) | | 20 084 701 | 26 498 075 | 16 586 881 | 62,60% |