

**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	7 027 138	199 928	7 227 066
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 120 929	25 699	1 146 628
III.	Dologi kiadások	K3	7 101 351	817 405	7 918 756
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 szerveik részére	K506			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 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 társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 080 717	26 630	1 107 347
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 008		5 008
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	230 705	1 500	232 205
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	845 004	25 130	870 134
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
	7 Tartalékok	K513	1 651 079	3 642 765	5 293 844
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	120 000	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	1 621 079	3 522 765	5 143 844
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 715 146	3 669 395	8 384 541
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		20 090 734	4 712 427	24 803 161
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-1 785 020	-4 712 427	-6 497 447
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 476 815	399 248	1 876 063
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	177 917	102 549	280 466
VI.	Beruházások	K6	1 654 732	501 797	2 156 529
	a. Önkormányzati felújítások	K7	919 033	353 500	1 272 533
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	919 033	353 500	1 272 533
	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 szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 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 társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	122 336	14 235	136 571
	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	14 235	46 235
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	5 336		5 336
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	155 249	14 235	169 484
	1 Tartalékok	K513	120 527	755 700	876 227
	ebből: Céltartalék	K513	120 527	755 700	876 227
IX.	Tartalékok	K5	120 527	755 700	876 227
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		2 849 541	1 625 232	4 474 773
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-1 627 914	-1 625 232	-3 253 146
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		22 940 275	6 337 659	29 277 934
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-3 412 934	-6 337 659	-9 750 593
	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	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)		23 100 879	6 337 659	29 438 538