

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  
2021. 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	3 913 164	92 848	4 006 012
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	708 358	15 220	723 578
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	5 783 954	548 937	6 332 891
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	111 459	-191	111 268
	1 Elvonások és befizetések	K502	866 648	0	866 648
	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	19 212	46 187	65 399
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	18 912	40 360	59 272
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	300	5 827	6 127
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	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	811 516	69 621	881 137
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	8 645	840	9 485
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	92 257	29 640	121 897
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	708 114	24 981	733 095
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512	2 500	14 160	16 660
	7 <b>Tartalékok</b>	K513	<b>2 050 787</b>	<b>-604 765</b>	<b>1 446 022</b>
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000	0	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	1 900 787	-604 765	1 296 022
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	<b>3 748 163</b>	<b>-488 957</b>	<b>3 259 206</b>
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>14 265 098</b>	<b>167 857</b>	<b>14 432 955</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		<b>-4 213 274</b>	<b>228 094</b>	<b>-3 985 180</b>
	a. Önkormányzati beruházások	K6	3 228 388	458 510	3 686 898
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	72 359	6 139	78 498
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	<b>3 300 747</b>	<b>464 649</b>	<b>3 765 396</b>
	a. Önkormányzati felújítások	K7	561 695	-55 122	506 573
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	232	-232	0
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	<b>561 927</b>	<b>-55 354</b>	<b>506 573</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	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	908	10 908
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	908	10 908
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	69 839	88 714	158 553
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	16 000	5 000	21 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	15 839	76 191	92 030
	ebből: háztartások részére	K89	8 000		8 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89		31 623	31 623
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000	-24 100	5 900
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	<b>79 839</b>	<b>89 622</b>	<b>169 461</b>
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)</b>		<b>3 942 513</b>	<b>498 917</b>	<b>4 441 430</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		<b>-2 866 588</b>	<b>-228 094</b>	<b>-3 094 682</b>
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		<b>18 207 611</b>	<b>666 774</b>	<b>18 874 385</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)</b>		<b>-7 079 862</b>	<b>0</b>	<b>-7 079 862</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	114 695		114 695
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	<b>114 695</b>	<b>0</b>	<b>114 695</b>
X.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93			0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)</b>		<b>114 695</b>	<b>0</b>	<b>114 695</b>
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		<b>18 322 306</b>	<b>666 774</b>	<b>18 989 080</b>