

**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.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	7 227 066	181 022	7 408 088
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	1 146 628	26 330	1 172 958
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	7 918 756	317 968	8 236 724
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	126 170	-1 500	124 670
	1 Elvonások és befizetések	K502	1 936 203	104 858	2 041 061
	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
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 147	17 598	64 745
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	35 151	-1 484	33 667
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: fejezetnek egyéb célra	K506		30	30
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		21 348	21 348
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	11 996	-2 296	9 700
	4 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
	5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 107 347	51 121	1 158 468
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 008	3 319	8 327
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	232 205	4 026	236 231
	ebből: háztartások részére	K512	0		0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	870 134	42 105	912 239
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		1 671	1 671
	6 Tartalékok	K513	5 293 844	-168 950	5 124 894
	ebből: Általános tartalék	K513	150 000	0	150 000
	ebből: Céltartalék	K513	5 143 844	-168 950	4 974 894
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	8 384 541	4 627	8 389 168
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		24 803 161	528 447	25 331 608
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		-6 497 447	-113 006	-6 610 453
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 876 063	-182 484	1 693 579
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	280 466	-20 034	260 432
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	2 156 529	-202 518	1 954 011
	a. Önkormányzati felújítások	K7	1 272 533	279 779	1 552 312
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	1 272 533	279 779	1 552 312
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	22 913	-22 913	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84	22 913	-22 913	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	752	10 752
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	752	10 752
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	136 571	59 906	196 477
	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	10 500	10 500
	ebből: háztartások részére	K89	800	50 000	50 800
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	46 235	-594	45 641
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	5 336		5 336
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	169 484	37 745	207 229
	1 Tartalékok	K513	876 227	-194 246	681 981
	ebből: Céltartalék	K513	876 227	-194 246	681 981
IX.	<b>Tartalékok</b>	K5	876 227	-194 246	681 981
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)</b>		4 474 773	-79 240	4 395 533
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-3 253 146	113 006	-3 140 140
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		29 277 934	449 207	29 727 141
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)</b>		-9 750 593	0	-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	115 947	276 551
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
X.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	160 604	115 947	276 551
XI.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93			0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)</b>		160 604	115 947	276 551
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C + D)</b>		29 438 538	565 154	30 003 692