

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
2024. 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	5 809 819	7 681 478	7 522 068	97,92%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	918 511	1 163 850	1 030 126	88,51%
III.	Dologi kiadások	K3	6 373 301	8 391 485	6 523 523	77,74%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	136 091	124 670	96 787	77,63%
	1 Elvonások és befizetések	K502	1 434 251	2 042 450	2 042 450	100,00%
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 200	67 745	54 090	79,84%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 800	36 667	23 545	64,21%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506				
	ebből: fejezetnek egyéb célra	K506		30	30	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		21 348	20 815	97,50%
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 400	9 700	9 700	100,00%
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-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	977 505	1 156 415	1 065 683	26,55%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	3 800	8 327	6 814	81,83%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	124 698	222 735	140 204	62,95%
	ebből: háztartások részére	K512				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	849 007	915 239	912 727	30,16%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		10 114	5 938	58,71%
	7 Tartalékok	K513	204 698	3 126 413	0	0,00%
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	150 000		0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	174 698	2 976 413		0,00%
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 649 654	6 393 023	3 162 223	49,46%
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		15 887 376	23 754 506	18 334 727	77,18%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			-427 895	-4 714 702	705 080	-14,95%
	a. Önkormányzati beruházások	K6	996 742	1 890 956	642 312	33,97%
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	149 927	265 303	150 490	56,72%
VI.	Beruházások	K6	1 146 669	2 156 259	792 802	36,77%
	a. Önkormányzati felújítások	K7	486 500	2 112 279	740 089	35,04%
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0	0,00%
VII.	Felújítások	K7	486 500	2 112 279	740 089	35,04%
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	11 506	0	0,00%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	11 506		0,00%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86				
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	45 700	303 477	122 013	40,21%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	34 200	34 200	27 634	80,80%
	ebből: nonprofit szervezet részére	K89				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89		167 500	59 845	35,73%
	ebből: háztartások részére	K89		50 800	800	1,57%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	6 500	45 641	29 168	63,91%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	5 000	5 336	4 566	85,57%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	55 700	314 983	122 013	38,74%
	1 Tartalékok	K513	33 000	207 998	0	0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	33 000	207 998		0,00%
IX.	Tartalékok	K5	33 000	207 998	0	0,00%
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII+IX)		1 721 869	4 791 519	1 654 904	110,54%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)			-500 242	-4 511 019	-1 374 405	30,47%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		17 609 245	28 546 025	19 989 631	70,03%
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)			-928 137	-9 225 721	-669 325	7,25%
	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		690 770	690 770	100,00%
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		509 297	509 296	100,00%
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			7 000 000	
X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 200 067	8 200 066	683,30%
XI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (X+XI)		0	1 200 067	8 200 066	683,30%
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		17 609 245	29 746 092	28 189 697	94,77%