

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  
2020. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	3 659 779	0	3 659 779
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	765 961	0	765 961
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	4 124 057	0	4 124 057
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	77 500	0	77 500
	<b>1 Elvonások és befizetések</b>	K502	195 821	0	195 821
	<b>2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre</b>	K504	0	0	0
	<b>3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre</b>	K505	0	0	0
	<b>4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K506	23 300	0	23 300
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 300		23 300
	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			0
	<b>5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</b>	K508	10 000	0	10 000
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508	10 000		10 000
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	<b>6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K512	698 834	0	698 834
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 000		5 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	116 307		116 307
	ebből: háztartások részére	K512			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	577 527		577 527
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512			0
	<b>7 Tartalékok</b>	K513	196 690	0	196 690
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	0	30 000
	ebből: Céltartalék	K513	166 690	0	166 690
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	1 124 645	0	1 124 645
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		9 751 942	0	9 751 942
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		527 433	0	527 433
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 797 763	0	1 797 763
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	67 176	0	67 176
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	1 864 939	0	1 864 939
	a. Önkormányzati felújítások	K7	328 852	0	328 852
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	328 852	0	328 852
	<b>1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre</b>	K82			0
	<b>2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre</b>	K83			0
	<b>3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	<b>4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</b>	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	<b>5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K89	59 530	0	59 530
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	20 000		20 000
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	19 330		19 330
	ebből: háztartások részére	K89	5 000		5 000
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	15 200		15 200
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	59 530	0	59 530
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)</b>		2 253 321	0	2 253 321
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-1 552 765	0	-1 552 765
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		12 005 263	0	12 005 263
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)</b>		-1 025 332	0	-1 025 332
	<b>1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	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
	<b>2 Belföldi értékpapírok kiadása</b>	K912			0
	<b>3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914	72 111		72 111
	<b>4 Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K916			0
IX.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	72 111	0	72 111
X.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása</b>	K93			0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)</b>		72 111	0	72 111
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		12 077 374	0	12 077 374