

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának  
2019. 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>				
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K1	3 462 314	0	3 462 314
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K2	782 265	0	782 265
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K3	3 426 120	0	3 426 120
	<b>1 Elvonások és befizetések</b>	K4	119 500	0	119 500
	<b>2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre</b>	K502	133 035	0	133 035
	<b>3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre</b>	K504	0	0	0
	<b>4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K505	0	0	0
	<i>ebből: központi költségvetési szervek részére</i>	K506	23 300	0	23 300
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	K506	23 300	0	23 300
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506	0	0	0
	<i>ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506	0	0	0
	<b>5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</b>	K508	0	0	0
	<i>ebből: egyházi jogi személyek részére</i>	K508	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek részére</i>	K508	0	0	0
	<i>ebből: háztartások részére</i>	K508	0	0	0
	<i>ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak</i>	K508	0	0	0
	<i>ebből: egyéb gazdasági társaságoknak</i>	K508	0	0	0
	<b>6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K512	628 687	0	628 687
	<i>ebből: egyházi jogi személyek részére</i>	K512	5 000	0	5 000
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek részére</i>	K512	113 207	0	113 207
	<i>ebből: háztartások részére</i>	K512	0	0	0
	<i>ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak</i>	K512	510 480	0	510 480
	<i>ebből: egyéb gazdasági társaságoknak</i>	K512	0	0	0
	<b>7 Tartalékok</b>	K513	295 707	0	295 707
	<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	30 000	0	30 000
	<i>ebből: Céltartalék</i>	K513	265 707	0	265 707
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	1 080 729	0	1 080 729
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		8 870 928	0	8 870 928
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		642 499	0	642 499
	a. Önkormányzati beruházások		617 021	0	617 021
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	67 921	0	67 921
VI.	<b>Beruházások</b>				
	a. Önkormányzati felújítások	K6	684 942	0	684 942
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	808 253	0	808 253
VII.	<b>Felújítások</b>				
	<b>1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre</b>	K7	808 253	0	808 253
	<b>2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre</b>	K82	0	0	0
	<b>3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	K83	0	0	0
	<i>ebből: központi költségvetési szervek részére</i>	K84	0	0	0
	<i>ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K84	0	0	0
	<i>ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K84	0	0	0
	<b>4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</b>	K86	10 000	0	10 000
	<i>ebből: egyházi jogi személyek részére</i>	K86	0	0	0
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek részére</i>	K86	0	0	0
	<i>ebből: háztartások részére</i>	K86	10 000	0	10 000
	<i>ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak</i>	K86	0	0	0
	<i>ebből: egyéb gazdasági társaságoknak</i>	K86	0	0	0
	<b>5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	K89	78 000	0	78 000
	<i>ebből: egyházi jogi személyek részére</i>	K89	15 000	0	15 000
	<i>ebből: egyéb civil szervezetek részére</i>	K89	3 000	0	3 000
	<i>ebből: háztartások részére</i>	K89	20 000	0	20 000
	<i>ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak</i>	K89	10 000	0	10 000
	<i>ebből: egyéb gazdasági társaságoknak</i>	K89	30 000	0	30 000
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	88 000	0	88 000
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)</b>		1 581 195	0	1 581 195
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-960 233	0	-960 233
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		10 452 123	0	10 452 123
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)</b>		-317 734	0	-317 734
	<b>1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	K911	0	0	0
	a. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0
	b. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0
	c. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0
	<b>2 Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912	0	0	0
	<b>3 Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K916	0	0	0
IX.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	0	0	0
X.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93	0	0	0
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)</b>		0	0	0
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		10 452 123	0	10 452 123