

1/A melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

					eFt				
Bevétel	2022. évi teljesítés	2023. évi VÁRHATÓ teljesítés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi VÁRHATÓ teljesítés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2024. évi előirányzat 3/2024.
					Személyi juttatások	5 791 850	6 358 945	6 364 446	7 338 142
Önkormányzatok működési támogatásai	3 389 954	3 702 851	3 195 874	3 544 633	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 205	977 391	958 485	1 100 140
Elvonások és befizetések bevételei	41		0		Dologi kiadások	6 128 026	7 942 871	7 782 445	8 366 094
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	160 247	13 566	1 500	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 890	146 655	184 230	184 345
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	19 052	19 053	19 053	0					
Egyéb mük. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 448	6 362	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 227 660	3 228 247	3 360 027	3 607 711
Egyéb mük. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011			13 084	0	<i>ebből: Általános tartalék</i>			50 846	16 404
					<i>Céltartalék 6. sz. melléklet szerint</i>			209 692	27 583
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 571 742	3 741 832	3 229 511	3 544 633					
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4 094 398	4 490 000	4 411 000	5 377 421					
Termékek és szolgáltatások adói	6 377 528	8 926 387	8 645 163	9 857 538					
Egyéb közhatalmi bevételek	752 996	1 000 999	703 556	899 172					
Közhatalmi bevételek összesen	11 224 922	14 417 386	13 759 719	16 134 131					
Készletértékesítés ellenértéke	77		0	0					
Szolgáltatások ellenértéke	1 875 862	2 119 957	2 040 468	2 030 915					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 405	202 277	182 914	202 736					
Tulajdonosi bevétel			0	0					
Ellátási díjak	189 418	191 382	201 537	193 454					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 046	654 395	648 439	652 457					
Általános forgalmi adó visszatérítése	16 228	21 345	9 000	14 000					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	215 124	450 021	45 000	250 000					
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség									
Egyéb működési bevételek	219 347	72 677	33 050	55 266					
Működési bevételek összesen	3 544 507	3 712 054	3 160 408	3 398 828					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 439	13 462	10 065	0					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	9 439	13 462	10 065	0					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	18 350 610	21 884 734	20 159 703	23 077 592	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 153 631	18 654 109	18 649 633	20 596 432
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0					
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 399 145	2 399 145	0					
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	1 239 585		0	0	Beruházások	249 773	2 252 673	2 070 203	3 875 676
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	296 493		0	0	Felújítások	1 322 943	4 727 844	7 652 389	3 203 538
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	3 207		0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	618 036	1 190 856	364 400	1 402 392
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 943 566	2 399 145	2 399 145	0					
Ingatlanok értékesítése	1 102 224	185 054	240 000	180 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	630		0	0					
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen	1 102 854	185 054	240 000	180 000					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	22 330	20 070	19 000	19 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172 568	138 891	0	400 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	194 898	158 961	19 000	419 000					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	5 241 318	2 743 160	2 658 145	599 000	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 190 752	8 171 373	10 086 992	8 481 606
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 450 083	4 115 186	114 066	131 554	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	559 714	950 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	559 714	950 000	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	114 066	114 066	131 554
Irányító szervi támogatás	8 002 611	8 642 166	10 197 824	10 759 879	Irányító szervi támogatások folyósítása	8 002 611	8 642 106	10 197 824	10 759 879
Áh-n nélüli megelőlegezések tárgyévén túl	114 066				Lekötött betétek	44 171 000			
Vállalkozási maradvány	466	216	0	0					
Lekötött betétek	44 171 000								
Működési finanszírozási bevételek	56 297 940	13 707 568	10 311 890	10 891 433	Működési finanszírozási kiadások	52 833 597	9 706 172	10 311 890	10 891 433
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 548 820	8 097 308	5 966 777	5 413 446	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	12 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 548 820	8 097 308	5 966 777	5 413 446	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48 000	48 000	48 000	12 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	30 265 077	37 790 604	28 898 691	29 221 592	KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)	18 052 369	27 937 548	28 898 691	29 221 592