

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2021. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok			Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok		
			2022	2023	2024					2022	2023	2024
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 285 374	3 285 374	3 285 374	3 285 374	I.	Személyi juttatások	3 859 767		3 898 365	3 937 348	3 976 722
1	jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 600		697 600	697 600	697 600
2	vagyoni típusú adók	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	III.	Dologi kiadások	4 014 019		4 048 057	4 103 204	4 140 098
3	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	3 884 476	3 884 476	3 884 476	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	109 500		109 500	109 500	109 500
4	Egyéb közhatalmi bevételek	18 272	18 272	18 272	18 272	1	Elvonások és befizetések	866 648				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	5 482 748	5 482 748	5 482 748	5 482 748	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	650 782	663 798	677 074	690 615	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 300		17 300	17 300	17 300
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 850	56 967	58 106	59 268	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	775 124		697 612	697 612	697 612
e	Ellátási díjak	271 369	271 369	271 369	271 369	7	Működési célú tartalék	1 131 884		80 000	80 000	80 000
f	Afa bevételek, visszatérülések	292 721	298 575	304 547	310 638		ebből: általános tartalék	30 000		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	20 000	0	0	0		ebből: működési céltartalék	1 101 884		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	4 173	4 000	4 000	4 000	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	2 790 956		794 912	794 912	794 912
III.	Működési bevételek	1 298 895	1 297 709	1 318 096	1 338 890							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	11 471 842	-1 404 825	9 548 433	9 642 564	9 718 831
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	10 067 017	10 065 831	10 086 218	10 107 012	VI.	Beruházások összesen:	1 221 073		657 432	612 728	586 710
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 000				VII.	Felújítások összesen:	209 147		395 466	341 426	311 971
1	Immateriális javak értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
2	Ingatlanok értékesítése	895 925	575 000	550 000	550 000	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
4	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	895 925	575 000	550 000	550 000	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 500		39 500	39 500	39 500
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	49 500		39 500	39 500	39 500
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0		Felhalmozási céltú tartalék összesen:	71 825				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	1 551 545	-475 620	1 092 398	993 654	938 181
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 075 925	575 000	550 000	550 000	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 023 387	-1 880 445	10 640 831	10 636 218	10 657 012
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 142 942	10 640 831	10 636 218	10 657 012							
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	1 404 825										
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	475 620										
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	114 695										
D.	Finanszírozási célú bevételek	1 995 140	0	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	1 880 445			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 138 082	10 640 831	10 636 218	10 657 012	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 138 082	0	10 640 831	10 636 218	10 657 012