

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevételi előirányzatok		Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	tervezett kiadási előirányzatok			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	hiány/többlet	módosított előirányzat	hiány/többlet
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>3 285 374</b>	<b>3 285 374</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 859 767</b>		<b>3 913 164</b>	
1	jövedelemadók	0	0	<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>697 600</b>		<b>708 358</b>	
2	vagyoni típusú adók	1 580 000	1 580 000	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 014 019</b>		<b>5 783 954</b>	
3	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	3 884 476	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)</b>	<b>109 500</b>		<b>111 459</b>	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	18 272	18 272	1	Elvonások és befizetések	866 648		866 648	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>5 482 748</b>	<b>5 482 748</b>	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	650 782	635 589	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 300		19 212	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 850	55 850	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0		0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	775 124		811 516	
e	Ellátási díjak	271 369	271 369	7	Működési célú tartalék	1 131 884		1 754 035	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	292 721	292 721		ebből: általános tartalék	30 000		150 000	
g	Kamatbevételek	20 000	20 000		ebből: működési céltartalék	1 101 884		1 604 035	
h	Egyéb működési bevételek	4 173	4 173	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	<b>2 790 956</b>		<b>3 451 411</b>	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 298 895</b>	<b>1 283 702</b>						
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0						
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0						
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>10 067 017</b>	<b>10 051 824</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>11 471 842</b>	<b>-1 404 825</b>	<b>13 968 346</b>	<b>-3 916 522</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 221 073</b>		<b>3 300 747</b>	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	<b>VII.</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>209 147</b>		<b>561 927</b>	
2	Ingatlanok értékesítése	895 925	895 925	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	
4	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>895 925</b>	<b>895 925</b>	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	10 000		10 000	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	39 500		69 839	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	<b>49 500</b>		<b>79 839</b>	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási céltú tartalékok összesen:</b>	<b>71 825</b>		<b>296 752</b>	
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 075 925</b>	<b>1 075 925</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 551 545</b>	<b>-475 620</b>	<b>4 239 265</b>	<b>-3 163 340</b>
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 142 942</b>	<b>11 127 749</b>	<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 023 387</b>	<b>-1 880 445</b>	<b>18 207 611</b>	<b>-7 079 862</b>
	Finanszírozási célú bevételek	1 995 140	1 995 140						
	Maradvány igénybevétele	0	5 199 417						
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>1 995 140</b>	<b>7 194 557</b>	<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>114 695</b>	<b>1 880 445</b>	<b>114 695</b>	<b>7 079 862</b>
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 138 082</b>	<b>18 322 306</b>	<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 138 082</b>	<b>0</b>	<b>18 322 306</b>	<b>0</b>