

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			
		érvényes előirányzat	módosítás (±)	módosított előirányzat			érvényes előirányzat	hiány/többlet	módosítás (±)	módosított előirányzat
I.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>3 446 174</b>	<b>86 997</b>	<b>3 533 171</b>	I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 006 012</b>		<b>212</b>	<b>4 006 224</b>
1	jövedelemadók	0		0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723 578		909	724 487
2	vagyoni típusú adók	1 630 000	27 739	1 657 739	III.	Dologi kiadások	6 332 891		104 873	6 437 764
3	termékek és szolgáltatások adól	3 884 476	0	3 884 476	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	111 268		-717	110 551
4	Egyéb közhatalmi bevételek	56 579	4 418	60 997	1	Elvonások és befizetések	866 648		0	866 648
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>5 571 055</b>	<b>32 157</b>	<b>5 603 212</b>	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0			0
a	Készletértékesítés ellenértéke	2 520	3 696	6 216	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0			0
b	Szolgáltatások ellenértéke	636 328	412	636 740	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	65 399		10 242	75 641
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	105 602	7 470	113 072	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0
d	Tulajdonosi bevételek	3 357	0	3 357	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	881 137		2 218	883 355
e	Ellátási díjak	271 630	0	271 630	7	Működési célú tartalék	1 270 394		84 306	1 354 700
f	Áfa bevételek, visszatérülések	358 145	18 628	376 773		ebből: általános tartalék	150 000		2 558	152 558
g	Kamatbevételek	20 207	5 363	25 570		ebből: működési céltartalék	1 120 394		81 748	1 202 142
h	Biztosító által fizetett kártérítés	785	3 072	3 857	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	<b>3 083 578</b>		<b>96 766</b>	<b>3 180 344</b>
i	Egyéb működési bevételek	28 397	33 789	62 186						
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 426 971</b>	<b>72 430</b>	<b>1 499 401</b>						
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0						
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 575	60	3 635						
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 575</b>	<b>60</b>	<b>3 635</b>						
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>10 447 775</b>	<b>191 844</b>	<b>10 639 619</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14 257 327</b>	<b>-3 809 552</b>	<b>202 043</b>	<b>14 459 370</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 693	0	411 693	VI.	Beruházások összesen:	3 765 396		40 874	3 806 270
1	Immateriális javak értékesítése	0		0	VII.	Felújítások összesen:	506 573		11 590	518 163
2	Ingatlanok értékesítése	932 747	-3 081	929 666	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0			0
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2	0	2	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0			0
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0		0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0			0
VI	<b>Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>932 749</b>	<b>-3 081</b>	<b>929 668</b>	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 908		207	11 115
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 150	408	1 558	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 553		7 434	165 987
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 156	1 000	2 156	VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	<b>169 461</b>		<b>7 641</b>	<b>177 102</b>
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)</b>	<b>2 306</b>	<b>1 408</b>	<b>3 714</b>	7	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>175 628</b>		<b>-72 177</b>	<b>103 451</b>
<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 348 748</b>	<b>-1 673</b>	<b>1 345 075</b>	<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>4 617 058</b>	<b>-3 270 310</b>	<b>-12 072</b>	<b>4 604 986</b>
<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 794 523</b>	<b>189 971</b>	<b>11 984 494</b>	<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 874 385</b>	<b>-7 079 862</b>	<b>189 971</b>	<b>19 064 356</b>
	Finanszírozási célú bevételek	1 995 140	40 137	2 035 277		Belföldi finanszírozás kiadásai	114 695		40 137	154 832
	Maradvány igénybevétele	5 199 417		5 199 417						
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>7 194 557</b>	<b>40 137</b>	<b>7 234 694</b>	<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>114 695</b>	<b>0</b>	<b>40 137</b>	<b>154 832</b>
<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 989 080</b>	<b>230 108</b>	<b>19 219 188</b>	<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 989 080</b>	<b>-7 079 862</b>	<b>230 108</b>	<b>19 219 188</b>