

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	hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 533 171	129 056	3 662 227	I.	Személyi juttatások	4 006 224		36 520	4 042 744	
1	jövedelemadók	0		0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	724 487		6 219	730 706	
2	vagyoni típusú adók	1 657 739	109 579	1 767 318	III.	Dologi kiadások	6 437 764		61 109	6 498 873	
3	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	511 823	4 396 299	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	110 551		-72	110 479	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	60 997	14 885	75 882	1	Elvonások és befizetések	866 648		0	866 648	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	5 603 212	636 287	6 239 499	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0			0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	6 216	2 407	8 623	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0			0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	636 740	5 474	642 214	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 641		2 271	77 912	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	113 072	11 621	124 693	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 357	3 578	6 935	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	883 355		29 850	913 205	
e	Ellátási díjak	271 630	-75 519	196 111	7	Működési célú tartalék	1 354 700		38 464	1 393 164	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	376 773	-96 660	280 113		<i>ebből: általános tartalék</i>	<i>152 558</i>		<i>6 343</i>	<i>158 901</i>	
g	Kamatbevételek	25 570	-22	25 548		<i>ebből: működési céltartalék</i>	<i>1 202 142</i>		<i>32 121</i>	<i>1 234 263</i>	
h	Biztosító által fizetett kártérítés	3 857	2 008	5 865	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	3 180 344		70 585	3 250 929	
i	Egyéb működési bevételek	62 186	635	62 821							
III.	Működési bevételek	1 499 401	-146 478	1 352 923							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	14 459 370	-3 819 951	174 361	14 633 731	-3 375 272
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 635	175	3 810	VI.	Beruházások összesen:	3 806 270		367 548	4 173 818	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	3 635	175	3 810	VII.	Felújítások összesen:	518 163		599 973	1 118 136	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	10 639 419	619 040	11 258 459	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0			0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 693	946 013	1 357 706	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0			0	
1	Immateriális javak értékesítése	0		0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	
2	Ingatlanok értékesítése	929 666	-291 609	638 057	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	11 115		297	11 412	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2	1 000	1 002	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	165 987		63 945	229 932	
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0		0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	177 102		64 242	241 344	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	929 668	-290 609	639 059	7	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	103 451		187 249	290 700	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 558	306	1 864	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	4 604 986	-3 259 911	1 219 012	5 823 998	-3 821 210
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 156	2 003	4 159	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 064 356	-7 079 862	1 393 373	20 457 729	-7 196 482
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	3 714	6 023	6 209		Belföldi finanszírozás kiadásai	154 832		16 783	171 615	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 345 075	657 713	2 002 788	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	154 832	0	16 783	171 615	0
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 984 494	1 276 753	13 261 247	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 219 188	-7 079 862	1 410 156	20 629 344	-7 196 482
	Finanszírozási célú bevételek	2 035 277	133 403	2 168 680							
	Maradvány igénybevétele	5 199 417		5 199 417							
D.	Finanszírozási célú bevételek	7 234 694	133 403	7 368 097							
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 219 188	1 410 156	20 629 344							