

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2022. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2022. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok			Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok		
			2023	2024	2025					2023	2024	2025
I.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>3 785 715</b>	<b>3 785 715</b>	<b>3 785 715</b>	<b>3 785 715</b>	I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 757 138</b>		<b>4 804 709</b>	<b>4 852 756</b>	<b>4 901 284</b>
1	jövedelemadók	0				II.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>723 910</b>		<b>723 910</b>	<b>723 910</b>	<b>723 910</b>
2	vagyon típusú adók	1 665 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 172 121</b>		<b>5 730 785</b>	<b>5 604 813</b>	<b>5 578 801</b>
3	termékek és szolgáltatások adói	4 665 853	4 665 853	4 665 853	4 665 853	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)</b>	<b>110 013</b>		<b>110 013</b>	<b>110 013</b>	<b>110 013</b>
4	Egyéb közhatalmi bevételek	39 059	39 059	39 059	39 059	1	Elvonások és befizetések	868 664				
II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>6 369 912</b>	<b>6 369 912</b>	<b>6 369 912</b>	<b>6 369 912</b>	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	594 790	606 686	618 820	631 196	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 645		24 645	24 645	24 645
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 330	123 757	126 232	128 756	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	946 620		851 958	851 958	851 958
e	Ellátási díjak	269 148	269 148	269 148	269 148	7	Működési célú tartalék	368 751		80 000	80 000	80 000
f	Afa bevételek, visszatérülések	365 962	373 281	380 747	388 362		<i>ebből: általános tartalék</i>	46 045		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		<i>ebből: működési céltartalék</i>	322 706		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	6 149	5 000	5 000	5 000	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	<b>2 208 680</b>		<b>956 603</b>	<b>956 603</b>	<b>956 603</b>
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 363 379</b>	<b>1 380 872</b>	<b>1 402 946</b>	<b>1 425 462</b>							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
A.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>11 519 006</b>	<b>11 536 499</b>	<b>11 558 573</b>	<b>11 581 089</b>	A.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 971 862</b>	<b>-1 452 856</b>	<b>12 326 021</b>	<b>12 248 096</b>	<b>12 270 611</b>
V.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>301 000</b>				VI.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 072 855</b>				
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>935 955</b>				
2	Ingatlanok értékesítése	1 362 947	900 000	800 000	800 000	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>1 362 947</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000				
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0			0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 478		110 478	110 478	110 478
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	<b>120 478</b>		<b>110 478</b>	<b>110 478</b>	<b>110 478</b>
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<i>Felhalmozási céltú tartalék összesen:</i>	<b>354 500</b>				
B.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 663 947</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	B.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>3 483 788</b>	<b>-1 819 841</b>	<b>110 478</b>	<b>110 478</b>	<b>110 478</b>
C.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 182 953</b>	<b>12 436 499</b>	<b>12 358 573</b>	<b>12 381 089</b>	C.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 455 650</b>	<b>-3 272 697</b>	<b>12 436 499</b>	<b>12 358 574</b>	<b>12 381 089</b>
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	0										
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	0										
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	0										
D.	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>3 389 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	D.	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>116 620</b>	<b>3 272 697</b>			
E.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 572 270</b>	<b>12 436 499</b>	<b>12 358 573</b>	<b>12 381 089</b>	E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 572 270</b>	<b>0</b>	<b>12 436 499</b>	<b>12 358 574</b>	<b>12 381 089</b>