10. melléklet a 9/2022.(V.27.)
Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

2021. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2020. évi teljesítés	2021 . évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
						2022	2023	2023
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről összesen**	**2 753 286**	**3 285 374**	**3 662 227**	**3 662 228**	**3 785 715**	**3 785 715**	**3 785 715**
1	jövedelemadók					0		
2	vagyoni típusú adók	1 639 217	1 580 000	1 767 318	1 767 318	1 665 000	1 665 000	1 665 000
3	termékek és szolgáltatások adói	3 979 384	3 884 476	4 396 299	4 396 300	4 665 853	4 665 853	4 665 853
4	Egyéb közhatalmi bevételek	35 672	18 272	75 882	75 882	39 059	39 059	39 059
II.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)**	**5 654 273**	**5 482 748**	**6 239 499**	**6 239 500**	**6 369 912**	**6 369 912**	**6 369 912**
a	Készletértékesítés ellenértéke	10 862	1 000	8 623	8 623	3 000		
b	Szolgáltatások ellenértéke	636 751	650 782	642 214	642 213	594 790	606 686	618 820
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	131 453	55 850	124 693	124 693	121 330	123 757	126 232
d	Tulajdonosi bevételek	3 357	3 000	6 935	6 935	3 000	3 000	3 000
e	Ellátási díjak	180 048	271 369	196 111	196 111	269 148	269 148	269 148
f	Áfa bevételek, visszatérülések	193 625	292 721	280 113	280 111	365 962	373 281	380 747
g	Kamatbevételek	27 774	20 000	25 548	25 548			
h	Biztosító által fizetett kártérítés	858	0	5 865	5 866			
e	Egyéb működési bevételek	36 367	4 173	62 821	62 891	6 149	5 000	5 000
III.	**Működési bevételek**	**1 221 095**	**1 298 895**	**1 352 923**	**1 352 991**	**1 363 379**	**1 380 872**	**1 402 946**
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0			
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 416	0	3 810	3 809			
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen:**	**10 416**	**0**	**3 810**	**3 809**	**0**	**0**	**0**
A.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)**	**9 639 070**	**10 067 017**	**11 258 459**	**11 258 528**	**11 519 006**	**11 536 499**	**11 558 573**
V.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 006 995**	**180 000**	**1 357 706**	**1 357 706**	**301 000**	**301 000**	**301 000**
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			
2	Ingatlanok értékesítése	428 404	895 925	638 057	638 056	1 362 947	1 362 947	1 362 947
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 441	0	1 002	1 002			
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			
VI	**Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):**	**429 845**	**895 925**	**639 059**	**639 058**	**1 362 947**	**1 362 947**	**1 362 947**
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	3 389	0	1 864	1 864		0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	7 947	0	4 159	4 159		0	0
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)**	**11 336**	**0**	**6 023**	**6 023**	**0**	**0**	**0**
B	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)**	**2 448 176**	**1 075 925**	**2 002 788**	**2 002 787**	**1 663 947**	**1 663 947**	**1 663 947**
C	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**12 087 246**	**11 142 942**	**13 261 247**	**13 261 315**	**13 182 953**	**13 200 446**	**13 222 520**
D	**Finanszírozási célú bevételek**	**6 566 050**	**1 995 140**	**7 368 097**	**7 368 097**	**3 389 317**	**3 389 317**	**3 389 317**
E	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**18 653 296**	**13 138 082**	**20 629 344**	**20 629 412**	**16 572 270**	**16 589 763**	**16 611 837**

Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2020. évi teljesítés	2021 . évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))			eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás hiány/többlet
						2022	2023	2024			
I.	**Személyi juttatások**	**3 689 834**	**3 859 767**	**4 042 744**	**3 854 915**	**4 757 138**	**4 757 138**	**4 757 138**			
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**675 260**	**697 600**	**730 706**	**645 197**	**723 910**	**723 910**	**723 910**			
III.	**Dologi kiadások**	**3 322 622**	**4 014 019**	**6 498 873**	**4 828 555**	**5 172 121**	**5 172 121**	**5 172 121**			
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)**	**73 566**	**109 500**	**110 479**	**62 131**	**110 013**	**110 013**	**110 013**			
1	Elvonások és befizetések	166 919	866 648	866 648	866 647	868 664	868 664	868 664			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre										
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre										
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 022	17 300	77 912	70 282	24 645	24 645	24 645			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000	0	0	0						
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	761 296	775 124	913 205	863 505	946 620	946 620	946 620			
7	Működési célú tartalék	0	1 203 709	1 683 864	0	723 251	723 251	723 251			
	ebből: általános tartalék		*30 000*	*158 901*	*0*	*46 045*	*46 045*	*46 045*			
	ebből: működési céltartalék		*1 173 709*	*1 524 963*	*0*	*677 206*	*677 206*	*677 206*			
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+..+7))**	**959 237**	**2 862 781**	**3 541 629**	**1 800 434**	**2 563 180**	**2 563 180**	**2 563 180**			
A.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)**	**8 720 519**	**11 543 667**	**14 924 431**	**11 191 232**	**13 326 362**	**13 326 362**	**13 326 362**	**-1 476 650**	**-3 665 972**	**67 296**
VI.	**Beruházások összesen:**	**1 402 396**	**1 221 073**	**4 173 818**	**2 565 276**	**2 072 855**	**2 072 855**	**2 072 855**			
VII.	**Felújítások összesen:**	**301 671**	**209 147**	**1 118 136**	**364 101**	**935 955**	**935 955**	**935 955**			
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre										
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre										
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 184	0	0	0						
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	760	10 000	11 412	6 000	10 000	10 000	10 000			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	441 825	39 500	229 932	155 103	110 478	110 478	110 478			
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+…+5)**	**449 769**	**49 500**	**241 344**	**161 103**	**120 478**	**120 478**	**120 478**			
	Felhalmozási céltű tartalékok összesen:	**0**			**0**						
B	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)**	**4 734 436**	**1 479 720**	**5 533 298**	**3 090 480**	**3 129 288**	**3 129 288**	**3 129 288**	**-403 795**	**-3 530 510**	**-1 087 693**
C	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**14 075 502**	**13 023 387**	**20 457 729**	**14 281 712**	**16 455 650**	**16 455 650**	**16 455 650**	**-1 880 445**	**-7 196 482**	**-1 020 397**
D	**Finanszírozási célú kiadások összesen**	**3 038 585**	**114 695**	**171 615**	**171 615**	**116 620**	**116 620**	**116 620**	**1 880 445**	**7 196 482**	**7 196 482**
E	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**17 114 087**	**13 138 082**	**20 629 344**	**14 453 327**	**16 572 270**	**16 572 270**	**16 572 270**	**0**	**0**	**6 176 085**