

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevételi előirányzatok			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	tervezett kiadási előirányzatok				
		eredeti előirányzat	módosítás (±)	módosított előirányzat			érvényes előirányzat	hiány/többlet	módosítás (±)	módosított előirányzat	hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 785 715	0	3 785 715	I.	Személyi juttatások	4 757 138		65 195	4 822 333	
1	jövedelemadók	0			II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723 910		8 061	731 971	
2	vagyoni típusú adók	1 665 000	0	1 665 000	III.	Dologi kiadások	5 172 121		712 405	5 884 526	
3	termékek és szolgáltatások adói	4 665 853	0	4 665 853	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	110 013		0	110 013	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	39 059	0	39 059	1	Elvonások és befizetések	868 664		0	868 664	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 369 912	0	6 369 912	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	3 000	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	594 790	0	594 790	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	24 645		0	24 645	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 330	0	121 330	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	0	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 620		45 100	991 720	
e	Ellátási díjak	269 148	0	269 148	7	Működési célú tartalék	368 751		1 330 255	1 699 006	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	365 962	0	365 962		ebből: általános tartalék	46 045		103 955	150 000	
g	Kamatbevételek	0	0	0		ebből: működési céltartalék	322 706		1 226 300	1 549 006	
h	Egyéb működési bevételek	6 149	0	6 149	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	2 208 680		1 375 355	3 584 035	
III.	Működési bevételek	1 363 379	0	1 363 379							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	12 971 862	-1 452 856	2 161 016	15 132 878	-3 613 872
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	2 072 855		128 137	2 200 992	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	935 955		64 500	1 000 455	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	11 519 006	0	11 519 006	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	301 000	0	301 000	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0		0	0	
2	Ingatlanok értékesítése	1 362 947	0	1 362 947	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		0	10 000	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 478		16 000	126 478	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	120 478		16 000	136 478	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 362 947	0	1 362 947	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	354 500		417 115	771 615	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	3 483 788	-1 819 841	625 752	4 109 540	-2 445 593
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 455 650	-3 272 697	2 786 768	19 242 418	-6 059 465
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0							
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 663 947	0	1 663 947	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	3 272 697	0	116 620	6 059 465
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 182 953	0	13 182 953	E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 572 270	0	2 786 768	19 359 038	0
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	0	0	0							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	0	0	0							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	0	0	0							
D.	Finanszírozási célú bevételek	3 389 317	2 786 768	6 176 085							
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 572 270	2 786 768	19 359 038							