

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

czer 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	3 785 715	206 079	3 991 794	I.	Személyi juttatások	4 822 333		57 932	4 880 265	
1	jövedelemadók	0			II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	731 971		8 900	740 871	
2	vagyoni típusú adók	1 665 000	0	1 665 000	III.	Dologi kiadások	5 884 526		55 925	5 940 451	
3	termékek és szolgáltatások adói	4 665 853	0	4 665 853	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	110 013		-1 735	108 278	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	39 059	2 706	41 765	1	Elvonások és befizetések	868 664		8	868 672	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 369 912	2 706	6 372 618	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	-289	2 711	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	594 790	7 090	601 880	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 645		16 065	40 710	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 330	14 584	135 914	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	546	3 546	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	991 720		50 560	1 042 280	
e	Ellátási díjak	269 148	0	269 148	7	Működési célú tartalék	1 699 006		363 562	2 062 568	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	365 962	34 008	399 970	<i>ebből: általános tartalék</i>		<i>150 000</i>		<i>4 988</i>	<i>154 988</i>	
g	Kamatbevételek	0	4 986	4 986	<i>ebből: működési céltartalék</i>		<i>1 549 006</i>		<i>358 574</i>	<i>1 907 580</i>	
h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 417	2 417	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	3 584 035		430 195	4 014 230	
i	Egyéb működési bevételek	6 149	44 543	50 692							
III.	Működési bevételek	1 363 379	107 885	1 471 264	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	15 132 878	-3 613 872	551 217	15 684 095	-3 846 237
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	2 200 992		101 196	2 302 188	
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 182	2 182	VII.	Felújítások összesen:	1 000 455		-138 454	862 001	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 182	2 182	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	11 519 006	318 852	11 837 858	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	301 000	158 213	459 213	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		16 060	16 060	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		733	10 733	
2	Ingatlanok értékesítése	1 362 947	-4 309	1 358 638	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	126 478		70 000	196 478	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	6	6	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	136 478		86 793	223 271	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	771 615		-115 663	655 952	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 362 947	-4 303	1 358 644	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	4 109 540	-2 445 593	-66 128	4 043 412	-2 213 228
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	798	798	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 242 418	-6 059 465	485 089	19 727 507	-6 059 465
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	11 529	11 529							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	12 327	12 327	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	6 059 465	0	116 620	6 059 465
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 663 947	166 237	1 830 184	E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 359 038	0	485 089	19 844 127	0
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 182 953	485 089	13 668 042							
	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	6 176 085	0	6 176 085							
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 359 038	485 089	19 844 127							