

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				
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat			érvényes előirányzat	hiány/többlet	módosítás (±)	módosított előirányzat	hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 991 794	209 781	4 201 575	I.	Személyi juttatások	4 880 265		13 258	4 893 523	
1	jövedelemadók	0			II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 871		5 161	746 032	
2	vagyoni típusú adók	1 665 000	10 204	1 675 204	III.	Dologi kiadások	5 940 451		263 924	6 204 375	
3	termékek és szolgáltatások adói	4 665 853	156	4 666 009	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	108 278		0	108 278	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	41 765	2 829	44 594	1	Elvonások és befizetések	868 672		300 000	1 168 672	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 372 618	13 189	6 385 807	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	2 711	-85	2 626	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	601 880	6 677	608 557	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 710		7 109	47 819	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	135 914	1 216	137 130	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 546	3 821	7 367	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 042 280		-600	1 041 680	
e	Ellátási díjak	269 148	425	269 573	7	Működési célú tartalék	2 062 568		1 801	2 064 369	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	399 970	36 808	436 778		<i>ebből: általános tartalék</i>	<i>154 988</i>		<i>56 127</i>	<i>211 115</i>	
g	Kamatbevételek	4 986	40 374	45 360		<i>ebből: működési céltartalék</i>	<i>1 907 580</i>		<i>-54 326</i>	<i>1 853 254</i>	
h	Biztosító által fizetett kártérítés	2 417	208	2 625	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	4 014 230		308 310	4 322 540	
i	Egyéb működési bevételek	50 692	-26 861	23 831							
III.	Működési bevételek	1 471 264	62 583	1 533 847							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	15 684 095	-3 846 237	590 653	16 274 748	-4 151 337
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 182	0	2 182	VI.	Beruházások összesen:	2 302 188		43 920	2 346 108	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 182	0	2 182	VII.	Felújítások összesen:	862 001		27 041	889 042	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	11 837 858	285 553	12 123 411	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 213	0	459 213	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 060		0	16 060	
2	Ingatlanok értékesítése	1 358 638	23 770	1 382 408	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 733		372	11 105	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	6	16	22	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	196 478		-927	195 551	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	223 271		-555	222 716	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 358 644	23 786	1 382 430	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	655 952		-351 344	304 608	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	798	376	1 174	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	4 043 412	-2 213 228	-280 938	3 762 474	-1 908 128
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 529	0	11 529	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 727 507	-6 059 465	309 715	20 037 222	-6 059 465
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	12 327	376	12 703							
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 830 184	24 162	1 854 346	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	6 059 465	33 624	150 244	6 059 465
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 668 042	309 715	13 977 757	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 844 127	0	343 339	20 187 466	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	6 176 085	33 624	6 209 709							
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 844 127	343 339	20 187 466							