

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	4 201 575	343 547	4 545 122	I.	Személyi juttatások	4 893 523		61 820	4 955 343	
1	jövedelemadók	0			II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	746 032		11 595	757 627	
2	vagyoni típusú adók	1 675 204	152 171	1 827 375	III.	Dologi kiadások	6 204 375		56 782	6 261 157	
3	termékek és szolgáltatások adói	4 666 009	775 728	5 441 737	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	108 278		-8 478	99 800	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	44 594	7 516	52 110	1	Elvonások és befizetések	1 168 672		0	1 168 672	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 385 807	935 415	7 321 222	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	2 626	1 864	4 490	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	608 557	100 843	709 400	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 819		1 004	48 823	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 130	-634	136 496	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	7 367	10	7 377	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 680		1 200	1 042 880	
e	Ellátási díjak	269 573	-30 924	238 649	7	Működési célú tartalék	2 064 369		1 569 985	3 634 354	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	436 778	20 096	456 874	<i>ebből: általános tartalék</i>	<i>211 115</i>		<i>-61 115</i>	<i>150 000</i>		
g	Kamatbevételek	45 360	149 383	194 743	<i>ebből: működési céltartalék</i>	<i>1 853 254</i>		<i>1 631 100</i>	<i>3 484 354</i>		
h	Biztosító által fizetett kártérítés	2 625	0	2 625	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	4 322 540		1 572 189	5 894 729	
i	Egyéb működési bevételek	23 831	28 217	52 048							
III.	Működési bevételek	1 533 847	268 855	1 802 702	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	16 274 748	-4 151 337	1 693 908	17 968 656	-4 297 278
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	2 346 108		453 171	2 799 279	
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 182	150	2 332	VII.	Felújítások összesen:	889 042		59 171	948 213	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 182	150	2 332	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	12 123 411	1 547 967	13 671 378	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 213	585 328	1 044 541	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 060		100	16 160	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	11 105		363	11 468	
2	Ingatlanok értékesítése	1 382 408	84 510	1 466 918	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	195 551		-3 885	191 666	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	22	2	24	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	222 716		-3 422	219 294	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	304 608		156 619	461 227	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 382 430	84 512	1 466 942	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	3 762 474	-1 908 128	665 539	4 428 013	-1 903 461
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 174	366	1 540	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 037 222	-6 059 465	2 359 447	22 396 669	-6 200 739
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 529	0	11 529							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	12 703	366	13 069	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	150 244	6 059 465	47 367	197 611	6 200 739
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 854 346	670 206	2 524 552	E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 187 466	0	2 406 814	22 594 280	0
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 977 757	2 218 173	16 195 930							
	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	6 209 709	188 641	6 398 350							
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 187 466	2 406 814	22 594 280							