

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2023. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2023. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok			Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok		
			2024	2025	2026					2024	2025	2026
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>4 662 740</b>	<b>4 895 877</b>	<b>5 140 671</b>	<b>5 397 704</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 415 048</b>		<b>5 685 800</b>	<b>5 742 658</b>	<b>5 800 085</b>
1	jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 214		830 775	830 775	830 775
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	2 082 000	2 082 000	2 082 000	III.	Dologi kiadások	6 859 711		6 552 880	6 749 709	7 000 843
3	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	7 570 573	7 570 573	7 570 573	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	138 311		138 311	138 311	138 311
4	Egyéb közhatalmi bevételek	41 069	41 069	41 069	41 069	1	Elvonások és befizetések	1 434 251		1 434 251	1 434 251	1 434 251
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>9 693 642</b>	<b>9 693 642</b>	<b>9 693 642</b>	<b>9 693 642</b>	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	644 127	676 333	710 150	724 353	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 754		41 754	41 754	41 754
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 400	141 240	155 364	170 900	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 221 490		1 282 565	1 282 565	1 282 565
e	Ellátási díjak	264 373	277 592	291 471	306 045	7	Működési célú tartalék	1 677 494		80 000	80 000	80 000
f	Afa bevételek, visszatérülések	346 717	353 651	360 724	367 939		<i>ebből: általános tartalék</i>	30 000		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	245 000	0	0	0		<i>ebből: működési céltartalék</i>	1 647 494		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	12 268	5 000	5 000	5 000	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	<b>4 374 989</b>		<b>2 838 570</b>	<b>2 838 570</b>	<b>2 838 570</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 646 885</b>	<b>1 456 816</b>	<b>1 525 710</b>	<b>1 577 237</b>							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>17 579 273</b>	<b>-1 576 006</b>	<b>16 046 336</b>	<b>16 300 023</b>	<b>16 608 583</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>16 003 267</b>	<b>16 046 335</b>	<b>16 360 022</b>	<b>16 668 583</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 540 426</b>		<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>				<b>VII.</b>	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>231 772</b>		<b>340 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
2	Ingatlanok értékesítése	1 222 110	900 000	800 000	800 000	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100				
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 100		10 000	10 000	10 000
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>1 222 110</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 921		50 000	50 000	50 000
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	<b>86 121</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	<b>IX.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>505 835</b>				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2 364 154</b>	<b>-1 142 044</b>	<b>900 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 222 110</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 943 427</b>	<b>-2 718 050</b>	<b>16 946 336</b>	<b>17 160 023</b>	<b>17 468 583</b>
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 225 377</b>	<b>16 946 335</b>	<b>17 160 022</b>	<b>17 468 583</b>							
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	1 576 006										
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	1 142 044										
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	141 274										
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>2 859 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>141 274</b>	<b>2 718 050</b>			
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 084 701</b>	<b>16 946 335</b>	<b>17 160 022</b>	<b>17 468 583</b>	<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 084 701</b>	<b>0</b>	<b>16 946 336</b>	<b>17 160 023</b>	<b>17 468 583</b>