

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2022. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege**

Sor- szá m	Bevételek előirányzat csoportonként	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4) )		
						2024	2025	2026
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>3 662 228</b>	<b>3 785 715</b>	<b>4 545 122</b>	<b>4 545 122</b>	<b>4 895 877</b>	<b>5 140 671</b>	<b>5 397 704</b>
1	jövedelemadók							
2	vagyoni típusú adók	1 767 318	1 665 000	1 827 375	1 827 375	2 082 000	2 082 000	2 082 000
3	termékek és szolgáltatások adói	4 396 300	4 665 853	5 441 737	5 441 737	7 570 573	7 570 573	7 570 573
4	Egyéb közhatalmi bevételek	75 882	39 059	52 110	52 110	41 069	41 069	41 069
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>6 239 500</b>	<b>6 369 912</b>	<b>7 321 222</b>	<b>7 321 222</b>	<b>9 693 642</b>	<b>9 693 642</b>	<b>9 693 642</b>
a	Készletértékesítés ellenértéke	8 623	3 000	4 490	4 490			
b	Szolgáltatások ellenértéke	642 213	594 790	709 400	709 402	676 333	710 150	724 353
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	124 693	121 330	136 496	136 496	141 240	155 364	170 900
d	Tulajdonosi bevételek	6 935	3 000	7 377	7 377	3 000	3 000	3 000
e	Ellátási díjak	196 111	269 148	238 649	238 649	277 592	291 471	306 045
f	Áfa bevételek, visszatérülések	280 111	365 962	456 874	456 873	353 651	360 724	367 939
g	Kamatbevételek	25 548	0	194 743	194 743			
h	Biztosító által fizetett kártérítés	5 866	0	2 625	2 625			
e	Egyéb működési bevételek	62 891	6 149	52 048	52 053	5 000	5 000	5 000
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 352 991</b>	<b>1 363 379</b>	<b>1 802 702</b>	<b>1 802 708</b>	<b>1 456 816</b>	<b>1 525 710</b>	<b>1 577 237</b>
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 809	0	2 332	2 331			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 809</b>	<b>0</b>	<b>2 332</b>	<b>2 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>11 258 528</b>	<b>11 519 006</b>	<b>13 671 378</b>	<b>13 671 383</b>	<b>16 046 335</b>	<b>16 360 022</b>	<b>16 668 583</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 357 706</b>	<b>301 000</b>	<b>1 044 541</b>	<b>1 044 541</b>			
1	immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			
2	Ingatlanok értékesítése	638 056	1 362 947	1 466 918	1 466 917	900 000	800 000	800 000
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 002	0	24	23			
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>639 058</b>	<b>1 362 947</b>	<b>1 466 942</b>	<b>1 466 940</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése	1 864	0	1 540	1 540			
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	4 159	0	11 529	11 529			
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>13 069</b>	<b>13 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>2 002 787</b>	<b>1 663 947</b>	<b>2 524 552</b>	<b>2 524 550</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 261 315</b>	<b>13 182 953</b>	<b>16 195 930</b>	<b>16 195 933</b>	<b>16 946 335</b>	<b>17 160 022</b>	<b>17 468 583</b>
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>7 368 097</b>	<b>3 389 317</b>	<b>6 400 007</b>	<b>29 400 006</b>			
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 629 412</b>	<b>16 572 270</b>	<b>22 595 937</b>	<b>45 595 939</b>	<b>16 946 335</b>	<b>17 160 022</b>	<b>17 468 583</b>

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2022. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4) )			eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
						2024	2025	2026			
I.	<b>Személyi juttatások</b>	3 854 915	4 757 138	4 955 343	4 749 572	5 685 800	5 742 657	5 800 085			
II.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	645 197	723 910	757 627	700 049	830 775	830 775	830 775			
III.	<b>Dologi kiadások</b>	4 828 555	5 172 121	6 261 157	4 834 261	6 552 880	6 749 709	7 000 843			
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)</b>	62 131	110 013	99 800	66 058	138 311	138 311	138 311			
1	Elvonások és befizetések	866 647	868 664	1 168 672	1 168 672	1 434 251	1 434 251	1 434 251			
2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré										
3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré										
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	70 282	24 645	48 823	40 553	41 754	41 754	41 754			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	863 505	946 620	1 042 880	932 032	1 282 565	1 282 565	1 282 565			
7	Működési célú tartalék	0	723 251	3 634 354	0	80 000	80 000	80 000			
	<i>ebből: általános tartalék</i>		46 045	150 000	0	10 000	10 000	10 000			
	<i>ebből: működési céltartalék</i>		677 206	3 484 354	0	70 000	70 000	70 000			
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	1 800 434	2 563 180	5 894 729	2 141 257	2 838 570	2 838 570	2 838 570			
A.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	11 191 232	13 326 362	17 968 656	12 491 197	16 046 336	16 300 022	16 608 583	-1 807 356	-4 297 278	1 180 186
VI.	<b>Beruházások összesen:</b>	2 565 276	2 072 855	2 799 279	1 683 755	500 000	450 000	450 000			
VII.	<b>Felújítások összesen:</b>	364 101	935 955	948 213	739 548	340 000	350 000	350 000			
1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré										
2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré										
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	16 160	16 059						
4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	6 000	10 000	11 468	0	10 000	10 000	10 000			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	155 103	110 478	191 666	160 073	50 000	50 000	50 000			
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	161 103	120 478	219 294	176 132	60 000	60 000	60 000			
	<b>Felhalmozási céltú tartalékok összesen:</b>	0		461 227	0						
B.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	3 090 480	3 129 288	4 428 013	2 599 435	900 000	860 000	860 000	-1 465 341	-1 903 461	-74 885
C.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	14 281 712	16 455 650	22 396 669	15 090 632	16 946 336	17 160 022	17 468 583	-3 272 697	-6 200 739	1 105 301
D.	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	171 615	116 620	199 268	27 199 268				3 272 697	6 200 739	2 200 738
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	14 453 327	16 572 270	22 595 937	42 289 900	16 946 336	17 160 022	17 468 583	0	0	3 306 039