

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevételi előirányzatok			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	tervezett kiadási előirányzatok				
		eredeti előirányzat	módosítás (±)	módosított előirányzat			érvényes előirányzat	hiány/többlet	módosítás (±)	módosított előirányzat	hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	4 662 740	0	4 662 740	I.	Személyi juttatások	5 415 048		250 805	5 665 853	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 214		35 343	826 557	
2	vagyon típusú adók	2 082 000	0	2 082 000	III.	Dologi kiadások	6 859 711		197 395	7 057 106	
3	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	0	7 570 573	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	138 311		0	138 311	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	41 069	0	41 069	1	Elvonások és befizetések	1 434 251		0	1 434 251	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	9 693 642	0	9 693 642	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	3 000	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	644 127	0	644 127	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 754		0	41 754	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 400	0	128 400	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	0	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 221 490		0	1 221 490	
e	Ellátási díjak	264 373	0	264 373	7	Működési célú tartalék	1 677 494		2 643 905	4 321 399	
f	Afa bevételek, visszatérülések	346 717	0	346 717		ebből: általános tartalék	30 000		120 000	150 000	
g	Kamatbevételek	245 000	0	245 000		ebből: működési célú tartalék	1 647 494		2 523 905	4 171 399	
h	Egyéb működési bevételek	12 268	0	12 268	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	4 374 989		2 643 905	7 018 894	
III.	Működési bevételek	1 646 885	0	1 646 885							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	16 003 267	0	16 003 267	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	17 579 273	-1 576 006	3 127 448	20 706 721	-4 703 454
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	1 540 426		445 567	1 985 993	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	231 772		438 000	669 772	
2	Ingatlanok értékesítése	1 222 110	0	1 222 110	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100		0	100	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 222 110	0	1 222 110	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	10 100		0	10 100	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	75 921		10 000	85 921	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	86 121		10 000	96 121	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	505 835		425 700	931 535	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 222 110	0	1 222 110	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	2 364 154	-1 142 044	1 319 267	3 683 421	-2 461 311
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 225 377	0	17 225 377	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 943 427	-2 718 050	4 446 715	24 390 142	-7 164 765
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	1 576 006	3 127 448	4 703 454							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	1 142 044	1 319 267	2 461 311							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	141 274	0	141 274							
D.	Finanszírozási célú bevételek	2 859 324	4 446 715	7 306 039	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	141 274	2 718 050	0	141 274	7 164 765
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 084 701	4 446 715	24 531 416	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 084 701	0	4 446 715	24 531 416	0