

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				
		érvényes előirányzat	módosítás (±)	módosított előirányzat			érvényes előirányzat	hiány/többlet	módosítás (±)	módosított előirányzat	hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	4 662 740	499 729	5 162 469	I.	Személyi juttatások	5 665 853		72 745	5 738 598	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 557		64 272	890 829	
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	0	2 082 000	III.	Dologi kiadások	7 057 106		-126 703	6 930 403	
3	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	0	7 570 573	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	138 311		-2 000	136 311	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	41 069	10 152	51 221	1	Elvonások és befizetések	1 434 251		3 733	1 437 984	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	9 693 642	10 152	9 703 794	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	-626	2 374	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	644 127	1 800	645 927	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	41 754		28 521	70 275	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	128 400	20 538	148 938	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	681	3 681	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 221 490		59 010	1 280 500	
e	Ellátási díjak	264 373	0	264 373	7	Működési célú tartalék	4 321 399		287 688	4 609 087	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	346 717	-82 695	264 022		ebből: általános tartalék	150 000		7 337	157 337	
g	Kamatbevételek	245 000	411 006	656 006		ebből: működési céltartalék	4 171 399		280 351	4 451 750	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	12 268	8 065	20 333	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	7 018 894		378 952	7 397 846	
III.	Működési bevételek	1 646 885	358 769	2 005 654							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 882	3 882							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	3 882	3 882							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	16 003 267	872 532	16 875 799	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	20 706 721	-4 703 454	387 266	21 093 987	-4 218 188
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 567	11 567	VI.	Beruházások összesen:	1 985 993		43 400	2 029 393	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	669 772		13 336	683 108	
2	Ingatlanok értékesítése	1 222 110	-737 727	484 383	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	73	73	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	100		0	100	
VI	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 222 110	-737 654	484 456	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	10 100		741	10 841	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	750	750	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	85 921		7 752	93 673	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	96 121		8 493	104 614	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	750	750	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	931 635		-305 300	626 235	
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 222 110	-725 337	496 773	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	3 683 421	-2 461 311	-240 071	3 443 350	-2 946 577
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 225 377	147 195	17 372 572	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 390 142	-7 164 765	147 195	24 537 337	-7 164 765
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	4 703 454	0	4 703 454							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	2 461 311	0	2 461 311							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	141 274	0	141 274							
D	Finanszírozási célú bevételek	7 306 039	0	7 306 039	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	141 274	7 164 765	0	141 274	7 164 765
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 531 416	147 195	24 678 611	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 531 416	0	147 195	24 678 611	0