

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	5 442 805	-32 587	5 410 218	I.	Személyi juttatások	5 767 534		110 634	5 878 168	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 233		17 547	912 780	
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	93 389	2 175 389	III.	Dologi kiadások	7 138 617		96 151	7 234 768	
3	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	-175 195	7 395 378	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	136 311		0	136 311	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	58 792	21 458	80 250	1	Elvonások és befizetések	1 437 984		0	1 437 984	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	9 711 365	-60 348	9 651 017	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	1 112	-520	592	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	681 419	173 302	854 721	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	72 613		-1 913	70 700	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	163 037	5 543	168 580	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	8 382	0	8 382	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 299 900		14 000	1 313 900	
e	Ellátási díjak	266 285	-9 406	256 879	7	Működési célú tartalék	4 908 471		112 520	5 020 991	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	267 165	55 322	322 487		<i>ebből: általános tartalék</i>	154 371		41 895	196 266	
g	Kamatbevételek	922 834	383 787	1 306 621		<i>ebből: működési céltartalék</i>	4 754 100		70 625	4 824 725	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	25 824	15 060	40 884	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	7 718 968		124 607	7 843 575	
III.	Működési bevételek	2 336 058	623 088	2 959 146							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 882	1 703	6 585							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	4 882	1 703	6 585							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	17 495 110	531 856	18 026 966	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	21 656 663	-4 161 553	348 939	22 005 602	-3 978 636
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 511	311 014	323 525	VI.	Beruházások összesen:	2 116 302		-18 467	2 097 835	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	660 147		19 889	680 036	
2	Ingatlanok értékesítése	484 383	-44 417	439 966	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	73	1 386	1 459	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	100		0	100	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	484 456	-43 031	441 425	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	11 221		378	11 599	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	1 133	382	1 515	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	201 268		51 136	252 404	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4	4	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	212 589		51 514	264 103	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	1 133	386	1 519	6	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	512 274		558 954	1 071 228	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	498 100	268 369	766 469	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	3 501 312	-3 003 212	611 890	4 113 202	-3 346 733
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 993 210	800 225	18 793 435	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 157 975	-7 164 765	960 829	26 118 804	-7 325 369
	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	161 722	378 153	539 875							
D.	Finanszírozási célú bevételek	7 326 487	378 153	7 704 640	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	161 722	7 164 765	217 549	379 271	7 325 369
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 319 697	1 178 378	26 498 075	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 319 697	0	1 178 378	26 498 075	0