

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2024. Évi módosított előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok			Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2024. Évi módosított előirányzat	2024. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok		
			2025.	2026.	2027.					2025.	2026.	2027.
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 291 012	5 121 004	5 540 926	5 967 577	I.	Személyi juttatások	6 436 744		6 303 654	6 820 553	7 345 736
1	jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 028 754		996 584	1 078 304	1 161 334
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	2 255 700	2 323 371	2 369 838	III.	Dologi kiadások	6 853 467		6 581 447	6 938 983	7 012 191
3	termékek és szolgáltatások adói	8 471 139	7 700 865	8 085 908	8 490 203	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	126 170		136 091	136 091	136 091
4	Egyéb közhatalmi bevételek	55 099	51 253	52 790	54 374	1	Elvonások és befizetések	1 936 203		1 477 279	1 492 051	1 506 972
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	10 608 238	10 007 817	10 462 069	10 914 415	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	763 760	782 553	806 029	830 210	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 147		33 532	33 867	34 206
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	146 500	150 895	155 422	160 085	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	1 080 717		987 280	997 153	1 007 124
e	Ellátási díjak	285 011	293 561	302 368	307 170	7	Működési célú tartalék	1 786 184		80 000	80 000	80 000
f	Áfa bevételek, visszatérülések	343 794	354 108	364 731	375 673		<i>ebből: általános tartalék</i>	30 000		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	60 000	0	0	0		<i>ebből: működési célú tartalék</i>	1 756 184		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	9 051				V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	4 850 251		2 578 091	2 603 071	2 628 302
III.	Működési bevételek	1 611 116	1 584 117	1 631 550	1 459 678							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	17 510 366	16 712 938	17 634 546	18 341 671	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	19 295 386	-1 785 020	16 595 867	17 577 003	18 283 654
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				VI.	Beruházások összesen:	1 654 732		500 000	550 000	500 000
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	614 032		400 000	450 000	400 000
2	Ingatlanok értékesítése	1 221 627	840 000	1 000 000	900 000	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 913				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 221 627	840 000	1 000 000	900 000	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		10 000	10 000	10 000
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 336		47 071	47 542	48 017
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	155 249		57 071	57 542	58 017
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	IX.	Tartalék	425 528				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 221 627	840 000	1 000 000	900 000	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	2 849 541	-1 627 914	957 071	1 057 542	958 017
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 731 993	17 552 938	18 634 546	19 241 671	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 144 927	-3 412 934	17 552 938	18 634 545	19 241 671
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	2 124 710										
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	1 288 224					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	160 604				
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	160 604				X.	Belföldi finanszírozás kiadásai	160 604	0	0	0	0
D.	Finanszírozási célú bevételek	3 573 538	0	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	160 604	3 412 934			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 305 531	17 552 938	18 634 546	19 241 671	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 305 531	0	17 552 938	18 634 545	19 241 671