

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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	5 291 012	784 748	6 075 760	I.	Személyi juttatások	6 436 744		590 394	7 027 138	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 028 754		92 175	1 120 929	
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	0	2 082 000	III.	Dologi kiadások	6 853 467		247 884	7 101 351	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 471 139	0	8 471 139	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	126 170		0	126 170	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	55 099	0	55 099	1	Elvonások és befizetések	1 936 203		0	1 936 203	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	10 608 238	0	10 608 238	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	763 760	10 000	773 760	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	47 147		0	47 147	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	146 500	600	147 100	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	0	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 717		0	1 080 717	
e	Ellátási díjak	285 011	0	285 011	7	Működési célú tartalék	1 786 184		-135 105	1 651 079	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	343 794	0	343 794		ebből: általános tartalék	30 000		0	30 000	
g	Kamatbevételek	60 000	0	60 000		ebből: működési céltartalék	1 756 184		-135 105	1 621 079	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	9 051	0	9 051	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	4 850 251		-135 105	4 715 146	
III.	Működési bevételek	1 611 116	10 600	1 621 716							
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)	17 510 366	795 348	18 305 714	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	19 295 386	-1 785 020	795 348	20 090 734	-1 785 020
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	1 654 732		0	1 654 732	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	614 032		305 001	919 033	
2	Ingatlanok értékesítése	1 221 627	0	1 221 627	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	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	22 913		0	22 913	
VI	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 221 627	0	1 221 627	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		0	10 000	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 336		0	122 336	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	155 249		0	155 249	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	425 528		-305 001	120 527	
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 221 627	0	1 221 627	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	2 849 541	-1 627 914	0	2 849 541	-1 627 914
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 731 993	795 348	19 527 341	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 144 927	-3 412 934	795 348	22 940 275	-3 412 934
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	2 124 710	0	2 124 710							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	1 288 224	0	1 288 224							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	160 604	0	160 604							
D	Finanszírozási célú bevételek	3 573 538	0	3 573 538	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	160 604	3 412 934	0	160 604	3 412 934
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 305 531	795 348	23 100 879	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 305 531	0	795 348	23 100 879	0