

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2022. évi teljesítés	2023 . évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
						2024	2025	2026
						ezer Ft-ban		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	4 545 122	4 662 740	5 410 218	5 410 218	4 719 819	5 121 004	5 540 926
1	jövedelemadók					0		
2	vagyoni típusú adók	1 827 375	2 082 000	2 175 389	2 175 389	2 082 000	2 255 700	2 323 371
3	termékek és szolgáltatások adói	5 441 737	7 570 573	7 395 378	7 395 378	7 000 786	7 700 865	8 085 908
4	Egyéb közhatalmi bevételek	52 110	41 069	80 250	80 250	49 760	51 253	52 790
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	7 321 222	9 693 642	9 651 017	9 651 017	9 132 546	10 007 817	10 462 069
a	Készletértékesítés ellenértéke	4 490	3 000	592	592			
b	Szolgáltatások ellenértéke	709 402	644 127	854 721	854 721	759 760	782 553	806 029
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	136 496	128 400	168 580	168 582	146 500	150 895	155 422
d	Tulajdonosi bevételek	7 377	3 000	8 382	8 382	3 000	3 000	3 000
e	Ellátási díjak	238 649	264 373	256 879	256 879	285 011	293 561	302 368
f	Áfa bevételek, visszatérülések	456 873	346 717	322 487	322 487	343 794	354 108	364 731
g	Kamatbevételek	194 743	245 000	1 306 621	1 306 622	60 000		
h	Biztosító által fizetett kártérítés	2 625	0	1 281	1 281			
e	Egyéb működési bevételek	52 053	12 268	39 603	39 603	9 051		
III.	Működési bevételek	1 802 708	1 646 885	2 959 146	2 959 149	1 607 116	1 584 117	1 631 550
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 331	0	6 585	6 585			
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 331	0	6 585	6 585	0		
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	13 671 383	16 003 267	18 026 966	18 026 969	15 459 481	16 712 938	17 634 546
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 044 541	0	323 525	323 525			
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			
2	Ingatlanok értékesítése	1 466 917	1 222 110	439 966	439 966	1 221 627	840 000	1 000 000
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	23	0	1 459	1 459			
4	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			
VI	Felhalmozási bevételek összesen:	1 466 940	1 222 110	441 425	441 425	1 221 627	840 000	1 000 000
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése	1 540	0	1 515	1 515			
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 529	0	4	4			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	13 069	0	1 519	1 519	0	0	0
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	2 524 550	1 222 110	766 469	766 469	1 221 627	840 000	1 000 000
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 195 933	17 225 377	18 793 435	18 793 438	16 681 108	17 552 938	18 634 546
D	Finanszírozási célú bevételek	29 400 006	2 859 324	7 704 640	7 704 640	928 137		
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 595 939	20 084 701	26 498 075	26 498 078	17 609 245	17 552 938	18 634 546

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2022. évi teljesítés	2023 . évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))			eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
						2024	2025	2026			
						ezer Ft-ban					
I.	Személyi juttatások	4 749 572	5 415 048	5 878 168	5 690 329	5 809 819	6 303 654	6 820 553			
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 049	791 214	912 780	810 191	918 511	996 584	1 078 304			
III.	Dologi kiadások	4 834 261	6 859 711	7 234 768	5 496 249	6 373 301	6 581 447	6 938 983			
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	66 058	138 311	136 311	97 662	136 091	136 091	136 091			
1	Elvonások és befizetések	1 168 672	1 434 251	1 437 984	1 437 984	1 434 251	1 477 279	1 492 051			
2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré					0					
3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré					0					
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	40 553	41 754	70 700	55 537	33 200	33 532	33 867			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0				0	0	0			
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	932 032	1 221 490	1 313 900	1 241 644	977 505	987 280	997 153			
7	Működési célú tartalék	0	1 677 494	5 020 991	0	204 698	80 000	80 000			
	<i>ebből: általános tartalék</i>	0	30 000	196 266	0	30 000	10 000	10 000			
	<i>ebből: működési céltartalék</i>	0	1 647 494	4 824 725	0	174 698	70 000	70 000			
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	2 141 257	4 374 989	7 843 575	2 735 165	2 649 654	2 578 091	2 603 071			
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	12 491 197	17 579 273	22 005 602	14 829 596	15 887 376	16 595 867	17 577 003	-1 576 006	-3 978 636	3 197 373
VI.	Beruházások összesen:	1 683 755	1 540 426	2 097 835	844 736	1 146 669	500 000	550 000			
VII.	Felújítások összesen:	739 548	231 772	680 036	375 136	486 500	400 000	450 000			
1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré										
2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré										
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	16 059	100	100	100						
4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	10 100	11 599	0	10 000	10 000	10 000			
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	160 073	75 921	252 404	158 042	45 700	47 071	47 542			
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	176 132	86 121	264 103	158 142	55 700	57 071	57 542			
	Felhalmozási céltú tartalékok összesen:	0	505 835	1 071 228	0	33 000					
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+IV)	2 599 435	2 364 154	4 113 202	1 378 014	1 721 869	957 071	1 057 542	-1 142 044	-3 346 733	-611 545
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 090 632	19 943 427	26 118 804	16 207 610	17 609 245	17 552 938	18 634 545	-2 718 050	-7 325 369	2 585 828
D	Finanszírozási célú kiadások összesen	27 199 268	141 274	379 271	379 271				2 718 050	7 325 369	7 325 369
E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 289 900	20 084 701	26 498 075	16 586 881	17 609 245	17 552 938	18 634 545	0	0	9 911 197