

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	6 075 760	0	6 075 760	I.	Személyi juttatások	7 027 138		199 928	7 227 066	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 120 929		25 699	1 146 628	
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	0	2 082 000	III.	Dologi kiadások	7 101 351		817 405	7 918 756	
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	773 760	0	773 760	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	47 147		0	47 147	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	147 100	0	147 100	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	0	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 080 717		26 630	1 107 347	
e	Ellátási díjak	285 011	0	285 011	7	Működési célú tartalék	1 651 079		3 642 765	5 293 844	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	343 794	0	343 794		ebből: általános tartalék	30 000		120 000	150 000	
g	Kamatbevételek	60 000	0	60 000		ebből: működési céltartalék	1 621 079		3 522 765	5 143 844	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	9 051	0	9 051	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	4 715 146		3 669 395	8 384 541	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	1 621 716	0	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 (1+2):	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	18 305 714	0	18 305 714	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	20 090 734	-1 785 020	4 712 427	24 803 161	-6 497 447
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	1 654 732		501 797	2 156 529	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	919 033		353 500	1 272 533	
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 (1+2+3+4):	1 221 627	0	1 221 627	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	10 000		0	10 000	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	122 336		14 235	136 571	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	155 249		14 235	169 484	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	0	0	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	120 527		755 700	876 227	
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	1 625 232	4 474 773	-3 253 146
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 527 341	0	19 527 341	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 940 275	-3 412 934	6 337 659	29 277 934	-9 750 593
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	2 124 710	4 712 427	6 837 137							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	1 288 224	1 625 232	2 913 456							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	160 604	0	160 604							
D	Finanszírozási célú bevételek	3 573 538	6 337 659	9 911 197	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	160 604	3 412 934	0	160 604	9 750 593
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 100 879	6 337 659	29 438 538	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 100 879	0	6 337 659	29 438 538	0