

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2021. 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
	<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen</b>	<b>3 285 374</b>	<b>160 800</b>	<b>3 446 174</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 913 164</b>		<b>92 848</b>	<b>4 006 012</b>		
1	jövedelemadók	0		0	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>708 358</b>		<b>15 220</b>	<b>723 578</b>		
2	vagyoni típusú adók	1 580 000	50 000	1 630 000	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>5 783 954</b>		<b>548 937</b>	<b>6 332 891</b>		
3	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	0	3 884 476	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)</b>	<b>111 459</b>		<b>-191</b>	<b>111 268</b>		
4	Egyéb közhatalmi bevételek	18 272	38 307	56 579	1 Elvonások és befizetések	866 648		0	866 648		
	<b>II. Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>5 482 748</b>	<b>88 307</b>	<b>5 571 055</b>	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0		
a	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 520	2 520	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0		
b	Szolgáltatások ellenértéke	635 589	739	636 328	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 212		46 187	65 399		
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 850	49 752	105 602	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0		0	0		
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	357	3 357	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	811 516		69 621	881 137		
e	Ellátási díjak	271 369	261	271 630	7 Működési célú tartalék	1 754 035		-483 641	1 270 394		
f	Afa bevételek, visszatérülések	292 721	65 424	358 145	ebből: általános tartalék	160 000		0	160 000		
g	Kamatbevételek	20 000	207	20 207	ebből: működési célú tartalék	1 604 035		-483 641	1 120 394		
h	Biztosító által fizetett kártérítés	0	785	785	<b>V. Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))</b>	<b>3 451 411</b>		<b>-367 833</b>	<b>3 083 578</b>		
i	Egyéb működési bevételek	4 173	24 224	28 397							
	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 283 702</b>	<b>143 269</b>	<b>1 426 971</b>							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 575	3 575							
	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 575</b>	<b>3 575</b>							
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>10 051 824</b>	<b>395 951</b>	<b>10 447 775</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>13 968 346</b>	<b>-3 916 522</b>	<b>288 981</b>	<b>14 257 327</b>	<b>-3 809 552</b>	
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>180 000</b>	<b>231 693</b>	<b>411 693</b>	<b>VI. Beruházások összesen:</b>	<b>3 300 747</b>		<b>464 649</b>	<b>3 765 396</b>		
1	Immateriális javak értékesítése	0		0	<b>VII. Felújítások összesen:</b>	<b>561 927</b>		<b>-55 354</b>	<b>506 573</b>		
2	Ingatlanok értékesítése	895 925	36 822	932 747	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0		
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2	2	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0		
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		
	<b>VI Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):</b>	<b>895 925</b>	<b>36 824</b>	<b>932 749</b>	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	10 000		908	10 908		
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	1 150	1 150	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	69 839		88 714	158 553		
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 156	1 156	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)</b>	<b>79 839</b>		<b>89 622</b>	<b>169 461</b>		
	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1 + u)</b>	<b>0</b>	<b>2 306</b>	<b>2 306</b>	7 Felhalmozási célú tartalékok összesen:	296 752		-121 124	175 628		
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 075 925</b>	<b>270 823</b>	<b>1 346 748</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>4 239 265</b>	<b>-3 163 340</b>	<b>377 793</b>	<b>4 617 058</b>	<b>-3 270 310</b>	
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 127 749</b>	<b>666 774</b>	<b>11 794 523</b>	<b>C. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 207 611</b>	<b>-7 079 862</b>	<b>666 774</b>	<b>18 874 385</b>	<b>-7 079 862</b>	
	Finanszírozási célú bevételek	1 995 140		1 995 140	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 695			114 695		
	Maradvány igénybevétele	5 199 417		5 199 417							
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>7 194 557</b>	<b>0</b>	<b>7 194 557</b>	<b>D. Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>114 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 695</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 322 306</b>	<b>666 774</b>	<b>18 989 080</b>	<b>E. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 322 306</b>	<b>-7 079 862</b>	<b>666 774</b>	<b>18 989 080</b>	<b>-7 079 862</b>	