

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	-75 953	5 999 807	I.	Személyi juttatások	7 227 066		181 022	7 408 088	
1	jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 146 628		26 330	1 172 958	
2	vagyoni típusú adók	2 082 000	0	2 082 000	III.	Dologi kiadások	7 918 756		317 968	8 236 724	
3	termékek és szolgáltatások adói	8 471 139	0	8 471 139	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	126 170		-1 500	124 670	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	55 099	3 365	58 464	1	Elvonások és befizetések	1 936 203		104 858	2 041 061	
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	10 608 238	3 365	10 611 603	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0		0	0	
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	5 512	5 512	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0		0	0	
b	Szolgáltatások ellenértéke	773 760	7 388	781 148	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	47 147		17 598	64 745	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	147 100	6 900	154 000	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	1 433	4 433	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 107 347		51 121	1 158 468	
e	Ellátási díjak	285 011	340	285 351	7	Működési célú tartalék	5 293 844		-168 950	5 124 894	
f	Áfa bevételek, visszatérülések	343 794	69 704	413 498		ebből: általános tartalék	150 000		0	150 000	
g	Kamatbevételek	60 000	342 632	402 632		ebből: működési céltartalék	5 143 844		-168 950	4 974 894	
h	Egyéb működési bevételek és biztosító által fizetett kártérítés	9 051	23 956	33 007	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	8 384 541		4 627	8 389 168	
III.	Működési bevételek (a+...+h)	1 621 716	457 865	2 079 581							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 164	30 164							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	30 164	30 164							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	18 305 714	415 441	18 721 155	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	24 803 161	-6 497 447	528 447	25 331 608	-6 610 453
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000	3 000	VI.	Beruházások összesen:	2 156 529		-202 518	1 954 011	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	1 272 533		279 779	1 552 312	
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	8	8	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		-22 913	0	
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3+4):	1 221 627	8	1 221 635	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		752	10 752	
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	758	758	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	136 571		59 906	196 477	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	30 000	30 000	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	169 484		37 745	207 229	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2):	0	30 758	30 758	IX.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	876 227		-194 246	681 981	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 221 627	33 766	1 255 393	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)	4 474 773	-3 253 146	-79 240	4 395 533	-3 140 140
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 527 341	449 207	19 976 548	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 277 934	-9 750 593	449 207	29 727 141	-9 750 593
	Finanszírozási célú bevételek működési kiadásokra	6 837 137	0	6 837 137							
	Finanszírozási célú bevételek felhalmozási kiadásokra	2 913 456	0	2 913 456							
	Finanszírozási célú bevételek finanszírozási kiadásokra	160 604	115 947	276 551							
D.	Finanszírozási célú bevételek	9 911 197	115 947	10 027 144	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	160 604	9 750 593	115 947	276 551	9 750 593
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 438 538	565 154	30 003 692	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 438 538	0	565 154	30 003 692	0