

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2020 . évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2020 . évi eredeti előirányzat	2020. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2021	2022	2023					2021	2022	2023
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 244 001	2 244 001	2 244 001	2 244 001	I.	Személyi juttatások	3 659 779		3 696 377	3 733 341	3 770 674
1	jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 961		773 621	781 357	789 170
2	vagyonai típusú adók	1 688 000	1 688 000	1 688 000	1 688 000	III.	Dologi kiadások	4 124 057		4 311 531	4 395 655	4 481 461
3	termékek és szolgáltatások adói	5 052 112	5 052 112	5 052 112	5 052 112	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	77 500		77 500	77 500	77 500
4	Egyéb közhatalmi bevételek	24 782	24 782	24 782	24 782	1	Elvonások és befizetések	195 821				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 764 894	6 764 894	6 764 894	6 764 894	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	675 171	688 674	702 448	716 497	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 300		23 300	23 300	23 300
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 500	82 110	83 752	85 427	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	10 000		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	698 834		698 834	698 834	698 834
e	Ellátási díjak	259 498	259 498	259 498	259 498	7	Működési célú tartalék	140 013		1 410 140	80 000	80 000
f	Áfa bevételek, visszatérítések	228 606	233 178	237 842	242 599		ebből: általános tartalék	30 000		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebből: működési célú tartalék	110 013		1 400 140	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	13 705	13 705	13 705	13 705	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	1 067 968		2 132 274	802 134	802 134
III.	Működési bevételek	1 260 480	1 280 166	1 300 245	1 320 726							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	10 000	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10 000	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	10 279 375	10 289 061	10 309 140	10 329 621	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	9 695 265	584 110	10 991 303	9 789 966	9 920 939
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				VI.	Beruházások összesen:	1 864 939		657 432	612 728	586 710
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	328 852		395 466	341 426	311 971
2	Ingyenértékű eszközök értékesítése	700 556	485 000	495 000	550 000	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	700 556	485 000	495 000	550 000	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0				
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérítése áht-n kívülről	0			0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	59 530		60 000	60 000	60 000
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	59 530		60 000	60 000	60 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	56 677				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	700 556	485 000	495 000	550 000	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 309 998	-1 609 442	1 112 898	1 014 154	958 681
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 979 931	10 774 061	10 804 140	10 879 621	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 005 263	-1 025 332	12 104 201	10 804 140	10 879 620
D.	Finanszírozási célú bevételek	1 097 443	1 330 140	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	72 111	1 025 332			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 077 374	12 104 201	10 804 140	10 879 621	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 077 374	0	12 104 201	10 804 140	10 879 620