

Budafok-Tétény-Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2019. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2019. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2020	2021	2022					2020	2021	2022
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 097 776	2 097 776	2 097 776	2 097 776	I.	Személyi juttatások	3 462 314		3 496 937	3 531 907	3 567 226
1	jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	782 265		790 088	797 989	805 968
2	vagyoni típusú adók	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	III.	Dologi kiadások	3 426 120		3 494 642	3 504 670	3 538 734
3	termékek és szolgáltatások adói	4 504 921	4 504 921	4 504 921	4 504 921	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	119 500		119 500	119 500	119 500
4	Egyéb közhatalmi bevételek	23 535	23 535	23 535	23 535	1	Elvonások és befizetések	133 035				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	6 338 456	6 338 456	6 338 456	6 338 456	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	585 561	604 632	616 725	629 059	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 300		23 300	23 300	23 300
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	37 000	37 740	38 495	39 285	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	628 687		628 687	628 687	628 687
e	Ellátási díjak	237 493	237 493	237 493	237 493	7	Működési célú tartalék	160 850		80 000	80 000	80 000
f	Áfa bevételek, visszatérülések	204 641	208 734	212 908	217 167		<i>ebből: általános tartalék</i>	30 000		10 000	10 000	10 000
g	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000		<i>ebből: működési célútartalék</i>	130 850		70 000	70 000	70 000
h	Egyéb működési bevételek	0				V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	945 872		731 987	731 987	731 987
III.	Működési bevételek	1 077 195	1 099 599	1 116 621	1 133 984							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	0				A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	8 736 071	777 356	8 633 154	8 686 052	8 763 415
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				VI.	Beruházások összesen:	684 942		528 663	508 885	508 885
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	808 253		679 014	662 916	662 916
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	9 513 427	9 535 831	9 552 853	9 570 216	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
1	Immateriális javak értékesítése	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
2	Ingatlanok értékesítése	619 962	460 000	460 000	450 000	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 000		10 000	10 000	10 000
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 000		75 000	75 000	75 000
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	88 000		85 000	85 000	85 000
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	619 962	460 000	460 000	450 000		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	134 857		70 000	70 000	70 000
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülre	1 000			0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	1 716 052	-1 095 090	1 362 677	1 326 801	1 256 801
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 452 123	-317 734	9 995 831	10 012 853	10 020 216
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	1 000	0	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	317 734			
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	620 962	460 000	460 000	450 000	E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 452 123	0	9 995 831	10 012 853	10 020 216
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 134 389	9 995 831	10 012 853	10 020 216							
D.	Finanszírozási célú bevételek	317 734	0	0	0							
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 452 123	9 995 831	10 012 853	10 020 216							