

1/A melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevétel	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Kiadások	2022. évi I-XII. havi teljesítés 14/2023.	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	eFt
Önkormányzatok működési támogatásai	3 389 954	3 195 874	3 271 015	3 433 256	3 702 851	3 782 239	3 782 237	Személyi juttatások	5 791 850	6 364 446	6 536 737	6 647 948	6 707 382	6 762 178	6 555 426	
Ehvosonak és befizetések bevételei	41	0	0	0	0	20	19	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 205	958 485	1 008 473	1 024 750	1 024 490	1 014 648	927 222	
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	160 247	1 500	11 046	15 440	15 440	43 614	45 051	Dologi kiadások	6 128 026	7 782 445	9 003 619	9 314 726	9 472 844	9 862 424	8 136 600	
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járók. szakell. Központ megv.	19 052	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	19 053	Előirányzott pénzből juttatásai	163 890	184 230	185 116	195 116	197 476	197 000	165 389	
Egyéb mük. célú támogat.bevetelci Áh-n belülről - EUs pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	2 448	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 227 660	3 360 027	3 462 717	3 333 674	3 367 286	4 256 909	3 235 683	
Egyéb mük. célú támogat.bevetelci Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011		13 084	13 084	13 084	13 084	6 363	6 363	ebből: Államias tartalék		50 846	24 000	44 446	66 450	843 734		
								Céltartalék 6. sz. melléklet szerint		209 692	248 282	49 282	49 282	136 173	0	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 571 742	3 229 511	3 314 198	3 480 833	3 750 428	3 851 289	3 852 723									
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4 094 398	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 411 000	4 699 689	4 933 525									
Térségek és szolgáltatások adói	6 372 528	8 645 163	8 645 163	8 651 550	8 651 550	8 720 789	8 725 467									
Egyéb közhatalmi bevételek	752 996	703 556	703 556	703 556	703 556	953 255	1 064 536									
Közhatalmi bevételek összesen	11 224 922	13 759 719	13 759 719	13 766 106	13 766 106	14 373 733	14 723 528									
Készletértékesítés ellenértéke	77	0	0	37	61	71	71									
Szolgáltatások ellenértéke	1 875 862	2 040 468	2 040 468	2 052 253	2 062 195	2 190 533	2 202 990									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	208 405	182 914	182 914	186 022	190 408	208 341	214 887									
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0									
Ellátási díjak	189 418	201 537	201 537	201 537	201 537	197 705	197 703									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 046	648 439	648 439	651 620	652 144	693 224	697 505									
Általános forgalmi adó visszatérítése	16 228	9 000	9 000	13 179	16 009	21 201	21 201									
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	215 124	45 000	45 000	243 251	383 717	631 505	631 526									
Részvételadók értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség																
Egyéb működési bevételek	219 347	33 050	33 050	42 944	45 303	59 258	84 028									
Működési bevételek összesen	3 544 507	3 160 408	3 160 408	3 390 843	3 551 374	4 001 838	4 049 911									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 439	10 065	10 765	18 727	18 727	9 044	15 772									
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	9 439	10 065	10 765	18 727	18 727	9 044	15 772									
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	18 350 610	20 159 703	20 245 090	20 656 509	21 086 635	22 235 904	22 641 934	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	15 153 631	18 649 633	20 196 662	20 516 214	20 769 478	22 093 159	19 020 320	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0									
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járók. szakell. Közp. megv.	2 404 281	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145									
Egyéb felhalmozási célú támogat.bevetelci Áh-n belülről - EUs pályázatok kapcsán	1 239 585	0	0	0	0	0	0	Beruházások	249 773	2 070 203	3 253 864	5 013 872	5 054 399	7 781 009	3 980 468	
Egyéb felhalmozási célú támogat.bevetelci Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzatól	296 493	0	0	0	0	0	0	Felújítások	1 322 943	7 652 389	10 540 879	8 575 290	8 258 758	5 373 472	2 241 103	
Egyéb felhalmozási célú támogat.bevetelci Áh-n belülről	3 207	0	0	0	0	3 295	3 295	Egyéb felhalmozási célú kiadások	618 036	364 400	1 014 474	1 311 922	1 764 789	1 766 280	856 889	
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	3 943 566	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 399 145	2 402 440	2 402 440									
Ingatlanok értékesítése	1 102 224	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	200 064									
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	630	0	0	0	0	0	0									
Részvételadók értékesítése, részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
Felhalmozási bevételek összesen	1 102 854	240 000	240 000	240 000	240 000	167 617	200 064									
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	22 330	19 000	19 000	19 000	19 000	18 424	22 448									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	172 568	0	52 000	52 000	52 000	138 891	138 891									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	194 898	19 000	71 000	71 000	71 000	157 315	161 339									
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	5 241 318	2 658 145	2 710 145	2 710 145	2 710 145	2 727 372	2 763 843	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 190 752	10 086 992	14 809 217	14 901 084	15 077 946	14 920 761	7 078 460	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 450 083	114 066	4 115 186	4 115 186	4 115 186	4 115 186	4 115 186	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	559 714	0	303 423	728 828	862 126	1 206 803	1 206 803	
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	559 714	0	303 423	728 828	862 126	1 206 803	1 206 803	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 272	114 066	114 066	114 066	114 066	245 620	114 065	
Irányító szervi támogatás	8 002 611	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	9 999 038	Irányító szervi támogatások folyósítása	8 002 611	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	9 999 038	
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyévén túl	114 066					131 554	131 554	Lekötött bevételek	44 171 000						59 600 000	
Vállalkozási maradvány	466	0	218	218	218	218	218									
Lekötött bevételek	44 171 000						59 600 000									
Működési finanszírozási bevételek	56 297 940	10 311 890	15 139 946	15 630 238	15 819 391	16 337 863	75 052 799	Működési finanszírozási kiadások	52 833 597	10 311 890	11 138 608	11 628 900	11 818 053	12 336 525	70 919 906	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 548 820	5 966 777	8 097 306	8 097 306	8 097 306	8 097 306	8 097 306	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	2 548 820	5 966 777	8 097 306	8 097 306	8 097 306	8 097 306	8 097 306	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	48000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.: (Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	30 265 077	28 898 691	35 471 368	36 308 192	36 871 616	38 514 343	38 956 844	KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)	18 052 369	28 898 691	35 471 368	36 308 192	36 871 616	38 514 343	27 467 648	