

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. év tervadatait, a 2019. év tény és a 2020. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2021 . évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2021 . évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 285 374	2 753 286	2 574 355	I.	Személyi juttatások	3 859 767	3 534 299	3 689 834
II.	Közhatalmi bevételek	5 482 748	6 811 902	5 654 273	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 600	729 961	675 260
III.	Működési bevételek	1 298 895	1 441 168	1 216 712	III.	Dologi kiadások	4 014 019	4 152 157	3 326 800
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	14 585	10 416	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	109 500	76 330	73 594
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 862 781	848 319	959 025
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	10 067 017	11 020 941	9 455 756	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	11 543 667	9 341 066	8 724 513
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	2 006 995	1 178 514	VI.	Beruházások összesen	1 221 073	3 079 304	1 399 330
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	895 925	267 325	429 845	VII.	Felújítások összesen	209 147	1 241 970	301 670
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 935	11 336	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 500	413 162	449 770
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 075 925	2 277 255	1 619 695	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	1 479 720	4 734 436	2 150 770
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 142 942	13 298 196	11 075 451	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 023 387	14 075 502	10 875 283
D	Finanszírozási célú bevételek	1 995 140	8 779 583	7 231 049	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	3 038 585	1 686 806
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 138 082	22 077 779	18 306 500	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 138 082	17 114 087	12 562 089