

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
2022. év tervadatait, a 2020. év tény és a 2021. év várható tény adatait bemutató mérleg  
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2022 . évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2022 . évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	3 785 715	2 574 354	3 662 228	I.	Személyi juttatások	4 757 138	3 689 834	3 854 915
II.	Közhatalmi bevételek	6 369 912	5 654 273	6 239 499	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723 910	675 260	645 197
III.	Működési bevételek	1 363 379	1 221 095	1 352 923	III.	Dologi kiadások	5 172 121	3 322 622	4 828 486
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 416	3 809	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	110 013	73 566	62 131
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 563 180	959 237	1 800 434
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>11 519 006</b>	<b>9 460 138</b>	<b>11 258 459</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>13 326 362</b>	<b>8 720 519</b>	<b>11 191 163</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	301 000	1 178 514	1 357 706	VI.	Beruházások összesen	2 072 855	1 402 396	2 565 276
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 362 947	429 845	639 058	VII.	Felújítások összesen	935 955	301 671	364 101
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	11 326	6 023	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 478	449 769	161 103
<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 663 947</b>	<b>1 619 685</b>	<b>2 002 787</b>	<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>3 129 288</b>	<b>2 153 836</b>	<b>3 090 480</b>
<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 182 953</b>	<b>11 079 823</b>	<b>13 261 246</b>	<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 455 650</b>	<b>10 874 355</b>	<b>14 281 643</b>
D	Finanszírozási célú bevételek	3 389 317	6 566 050	7 351 315	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	1 572 111	154 832
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 572 270</b>	<b>17 645 873</b>	<b>20 612 561</b>	<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 572 270</b>	<b>12 446 466</b>	<b>14 436 475</b>