

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. év tervadatait, a 2021. év tény és a 2022. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevételek előirányzat csoportonként | 2023 . évi eredeti előirányzat | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés | Sor-szám | Kiadások előirányzat csoportonként | 2023 . évi eredeti előirányzat | 2021. évi teljesítés | 2022. évi várható teljesítés |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen | 4 662 740 | 3 662 228 | 4 545 246 | I. | Személyi juttatások | 5 415 048 | 3 854 915 | 4 749 572 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 9 693 642 | 6 239 500 | 7 321 287 | II. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 791 214 | 645 197 | 700 049 |
| III. | Működési bevételek | 1 646 885 | 1 352 991 | 1 802 518 | III. | Dologi kiadások | 6 859 711 | 4 828 555 | 4 834 261 |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 3 809 | 2 331 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 138 311 | 62 131 | 66 058 |
| | | | | | V. | Egyéb működési célú kiadások | 4 374 989 | 1 800 434 | 2 141 257 |
| A. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV) | 16 003 267 | 11 258 528 | 13 671 382 | A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V) | 17 579 273 | 11 191 232 | 12 491 197 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 357 706 | 1 044 541 | VI. | Beruházások összesen | 1 540 426 | 2 565 276 | 1 683 755 |
| VI. | Felhalmozási bevételek összesen | 1 222 110 | 639 058 | 1 466 940 | VII. | Felújítások összesen | 231 772 | 364 101 | 739 548 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 6 023 | 13 070 | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 86 121 | 161 103 | 176 132 |
| | | | | | IX. | Tartalékok | 505 835 | | |
| B | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII) | 1 222 110 | 2 002 787 | 2 524 551 | B | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX) | 2 364 154 | 3 090 480 | 2 599 435 |
| C | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 17 225 377 | 13 261 315 | 16 195 933 | C | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19 943 427 | 14 281 712 | 15 090 632 |
| D | Finanszírozási célú bevételek | 2 859 324 | 7 368 097 | 35 873 616 | D | Finanszírozási célú kiadások összesen | 141 274 | 171 615 | 27 197 611 |
| | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | | | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| E | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 084 701 | 20 629 412 | 52 069 549 | E | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 20 084 701 | 14 453 327 | 42 288 243 |