

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
2024. év tervadatait, a 2022. év tény és a 2023. év várható teljesülési adatait bemutató mérleg  
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	4 719 819	4 545 122	5 442 805	I.	Személyi juttatások	5 809 819	4 749 572	5 385 261
II.	Közhatalmi bevételek	9 132 546	7 321 222	9 141 578	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 511	700 049	778 084
III.	Működési bevételek	1 607 116	1 802 708	2 653 596	III.	Dologi kiadások	6 373 301	4 834 261	5 309 197
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 331	4 882	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	136 091	66 058	102 397
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 649 654	2 141 257	2 676 458
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>15 459 481</b>	<b>13 671 383</b>	<b>17 242 861</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>15 887 376</b>	<b>12 491 197</b>	<b>14 251 397</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 044 541	12 511	VI.	Beruházások összesen	1 146 669	1 683 755	960 362
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 221 627	1 466 940	305 322	VII.	Felújítások összesen	486 500	739 548	313 308
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	13 069	1 133	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 700	176 132	59 900
					IX.	Tartalékok	33 000		0
<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>1 221 627</b>	<b>2 524 550</b>	<b>318 966</b>	<b>B</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1 721 869</b>	<b>2 599 435</b>	<b>1 333 570</b>
<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 681 108</b>	<b>16 195 933</b>	<b>17 561 827</b>	<b>C</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 609 245</b>	<b>15 090 632</b>	<b>15 584 967</b>
D	Finanszírozási célú bevételek	928 137	29 400 006	60 826 487	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	27 199 268	56 661 722
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 609 245</b>	<b>45 595 939</b>	<b>78 388 314</b>	<b>E</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 609 245</b>	<b>42 289 900</b>	<b>72 246 689</b>