

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2019. év tervadatait, a 2017. év tény és a 2018. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2019. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2019. évi eredeti előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 097 776	1 808 980	2 208 436	I.	Személyi juttatások	3 462 314	2 883 682	3 180 417
II.	Közhatalmi bevételek	6 338 456	5 759 044	6 194 513	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	782 265	696 858	689 977
III.	Működési bevételek	1 077 195	1 417 669	1 347 580	III.	Dologi kiadások	3 426 120	3 145 148	3 351 048
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	78 890	140	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	119 500	73 919	85 538
					V.	Egyéb működési célú kiadások	1 080 729	599 379	787 486
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	9 513 427	9 064 583	9 750 669	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	8 870 928	7 398 986	8 094 466
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 197	136 007	VI.	Beruházások összesen	684 942	750 106	1 126 996
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	619 962	690 944	429 443	VII.	Felújítások összesen	808 253	831 793	1 149 543
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 000	7 297	285 806	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 000	72 259	211 242
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	620 962	712 438	851 256	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	1 581 195	1 654 158	2 487 781
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 134 389	9 777 021	10 601 925	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 452 123	9 053 144	10 582 247
D.	Finanszírozási célú bevételek	317 734	6 999 096	17 447 010	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	7 026 005	13 759 217
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 452 123	16 776 117	28 048 935	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 452 123	16 079 149	24 341 464