

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
2020. év tervadatait, a 2018. év tény és a 2019. év várható tény adatait bemutató mérleg  
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2020 . évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2020 . évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 244 001	2 208 436	2 753 286	I.	Személyi juttatások	3 659 779	3 180 417	3 534 299
II.	Közhatalmi bevételek	6 764 894	6 194 513	6 811 902	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 961	689 977	729 961
III.	Működési bevételek	1 260 480	1 347 580	1 440 646	III.	Dologi kiadások	4 124 057	3 351 048	4 151 936
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	10 000	140	463	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	77 500	85 538	76 370
					V.	Egyéb működési célú kiadások	1 124 645	787 486	848 319
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	10 279 375	9 750 669	11 006 297	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	9 751 942	8 094 466	9 340 885
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	136 007	2 006 995	VI.	Beruházások összesen	1 864 939	1 126 996	3 065 183
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	700 556	429 443	267 325	VII.	Felújítások összesen	328 852	1 149 542	1 241 970
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	285 806	2 935	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 530	211 243	413 162
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	700 556	851 256	2 277 255	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	2 253 321	2 487 781	4 720 315
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 979 931	10 601 925	13 283 552	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 005 263	10 582 247	14 061 200
D.	Finanszírozási célú bevételek	1 097 443	12 803 255	8 779 114	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	72 111	9 115 462	3 038 585
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 077 374	23 405 180	22 062 666	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 077 374	19 697 709	17 099 785