

**Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat**  
2018. év tervadatait, a 2016. év tény és a 2017. év várható tény adatait bemutató mérleg  
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2018 . évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2018 . évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	1 908 002	1 736 140	1 804 848	I.	Személyi juttatások	3 010 422	2 556 051	2 882 208
II.	Közhatalmi bevételek	5 803 720	5 499 865	5 757 992	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 231	729 210	696 858
III.	Működési bevételek	1 009 092	1 326 389	1 416 377	III.	Dologi kiadások	3 020 071	3 035 609	3 136 501
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	6 819	78 741	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 500	101 689	73 919
					V.	Egyéb működési célú kiadások	889 236	589 406	599 379
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>8 720 814</b>	<b>8 569 213</b>	<b>9 057 958</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 737 460</b>	<b>7 011 965</b>	<b>7 388 865</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	117 314	14 197	VI.	Beruházások összesen:	731 372	744 026	750 085
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	479 116	340 306	687 359	VII.	Felújítások összesen:	751 998	458 181	831 793
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	1 000	7 832	7 360	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 100	133 043	72 259
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)</b>	<b>580 116</b>	<b>465 452</b>	<b>708 916</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 563 470</b>	<b>1 335 250</b>	<b>1 654 137</b>
<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>9 034 665</b>	<b>9 766 874</b>	<b>C.</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>8 347 215</b>	<b>9 043 002</b>
D.	Finanszírozási célú bevételek	0	10 389 979	11 196 353	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	10 134 490	11 226 405
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>19 424 644</b>	<b>20 963 227</b>	<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 300 930</b>	<b>18 481 705</b>	<b>20 269 407</b>