

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások	221 209	861	222 070	256 474	34	256 508	4 571	3 275	7 846	8 330	11 359	19 689	200	6 000	6 200
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 740	305	31 045	34 377	4	34 381	468	1 375	1 843	2 367	1 866	4 233			0
3	Dologi kiadások	853 935	-3 010	850 925	119 000		119 000	26 825	-8 450	18 375	130 243	-14 162	116 081	116 429	-6 000	110 429
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	2 388 241	21 516	2 409 757			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		15 936	15 936			0	18 404		18 404		460	460			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	450		450			0	137 774	2 000	139 774	53 409	-460	52 949	2 000		2 000
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 388 691	37 452	2 426 143	0	0	0	156 178	2 000	158 178	53 409	0	53 409	2 000	0	2 000
6	Beruházások (ÁFA-val)	19 567	11 237	30 804			0			0	3 000		3 000	2 000		2 000
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	699	10 699			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	100 000	1 500	101 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	699	10 699	0	0	0	100 000	1 500	101 500	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	692 367	858 265			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 690 040	739 911	4 429 951	409 851	38	409 889	288 042	-300	287 742	197 349	-937	196 412	120 629	0	120 629
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0		664	664			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	664	664	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	15 000		15 000			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	308 956		308 956			0	1 500		1 500			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		126	126			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		699	699			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0		2 256	2 256			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	699	699	0	0	0	0	2 256	2 256	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 155 527	46 845	-5 108 682	409 851	38	409 889	286 542	-3 220	283 322	197 349	-1 063	196 286	120 629	0	120 629
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	1 521 611		1 521 611			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	7 000 000	692 367	7 692 367			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	3 690 040	739 911	4 429 951	409 851	38	409 889	288 042	-300	287 742	197 349	-937	196 412	120 629	0	120 629
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	3,00		3,00	41,00		41,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Igazgatási feladatok			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	7 437	-250	7 187			0		1 735	1 735
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 099		1 099			0			0
3	Dologi kiadások	243 590		243 590	6 200		6 200			0			0	35 969	11 272	47 241
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	250	250	2 000	65	2 065	16 308	-16 308		0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2 000	65	2 065	16 308	-16 308	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0	10 000	-1 735	8 265
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	-1 735	8 265
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	243 590	0	243 590	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 000	65	2 065	62 277	-5 036	57 241
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270		1 270			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	242 320	0	242 320	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 000	65	2 065	62 277	-5 036	57 241
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	243 590	0	243 590	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 000	65	2 065	62 277	-5 036	57 241
	2025. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Zöld, klíma- és környezetvédelmi feladatok			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	294		294			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	46		46			0			0
3	Dologi kiadások	15 503		15 503	70 446	22 998	93 444	369 740	93 144	462 884			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 450	-2 500	137 950			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 300	2 500	13 800			0			0			0	10 600	200	10 800
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	30 000		30 000	5 000	3 800	8 800			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	2 500	13 800	30 000	0	30 000	5 000	3 800	8 800	0	0	0	10 600	200	10 800
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	517 519	-13 287	504 232			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	495 612	-19 677	475 935			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	74	-74	0	16 500		16 500			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	74	-74	0	16 500	0	16 500	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	167 253	0	167 253	100 446	22 998	123 444	1 388 285	63 906	1 452 191	16 500	0	16 500	10 600	200	10 800
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		325	325		3 718	3 718			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	325	325	0	3 718	3 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		1 702	1 702			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0		3 200	3 200			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	167 253	-2 027	165 226	100 446	19 280	119 726	1 388 285	60 706	1 448 991	16 500	0	16 500	10 600	200	10 800
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	167 253	0	167 253	100 446	22 998	123 444	1 388 285	63 906	1 452 191	16 500	0	16 500	10 600	200	10 800
	2025. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfogláltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0	7 377		7 377			0			0	22 349		22 349
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	1 484		1 484			0			0	2 819		2 819
3	Dologi kiadások	16 683	-10 943	5 740	59 422	-1 000	58 422	720 006	40 451	760 457			0	369 126	36 067	405 193
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	26 717	1 000	27 717	254 783	13 165	267 948	1 000		1 000	490 067	27 149	517 216
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	1 129 224	-46 587	1 082 637			0	162 363	151 270	313 633
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0		6 226	6 226			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 226	6 226	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	16 683	-10 943	5 740	95 000	0	95 000	2 104 013	13 255	2 117 268	1 000	0	1 000	1 046 724	214 486	1 261 210
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0	1 130 650	5 540	1 136 190			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0		150 000	150 000
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 900 230		1 900 230			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	16 683	-10 943	5 740	95 000	0	95 000	-926 867	7 715	-919 152	1 000	0	1 000	1 046 724	64 486	1 111 210
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	16 683	-10 943	5 740	95 000	0	95 000	2 104 013	13 255	2 117 268	1 000	0	1 000	1 046 724	214 486	1 261 210
2025. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban																
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Kösterület-felügyelet			Árvízvédelem								
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások		1 747	1 747			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	109 120	-1 461	107 659	40 180	2 184	42 364	507		507			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 000		7 000			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	779 919	-69 621	710 298	74 475	-2 184	72 291			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	20 027	-47	19 980			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	7 000		7 000			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	923 066	-69 382	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyonitípusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	923 066	-69 382	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	923 066	-69 382	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	0	0	0	0	0	0
2025. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	(Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások			0	528 241	24 761	553 002			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	73 400	3 550	76 950			0			
3	Dologi kiadások			0	3 302 924	161 090	3 464 014			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	140 450	-2 500	137 950			0			
a	elvonások és befizetések			0	2 388 241	21 516	2 409 757			0			
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0			0			
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0			0			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	40 304	19 096	59 400			0			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	0	0	0			0			
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0	0	0	0			0			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	253 941	-10 653	243 288			0			
h	tartalékok	3 377 639	-282 298	3 095 341	3 377 639	-282 298	3 095 341			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	3 377 639	-282 298	3 095 341	6 060 125	-252 339	5 807 786	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 169 047	-32 541	2 136 506			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	1 807 226	84 959	1 892 185			0			
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0			0			
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0			0			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 000	699	10 699			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	133 574	5 917	139 491			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	143 574	6 616	150 190			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	575 031	-32 000	543 031	575 031	-32 000	543 031			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	165 898	692 367	858 265			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	3 952 670	-314 298	3 638 372	14 965 916	653 963	15 619 879	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	5 037 063	112 642	5 149 705			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	4 707	4 707	280 000	-72 778	207 222			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	4 707	4 707	5 317 063	39 864	5 356 927			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 392 000		2 392 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	8 464 970		8 464 970			
d	egyéb közhatalmi bevételek				15 000	0	15 000	38 080	2 666	40 746			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	15 000	0	15 000	10 895 050	2 666	10 897 716			
3	Működési bevételek			0	1 442 376	7 242	1 449 618			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	3 326	3 326			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	150 000	150 000			0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 900 230	0	1 900 230			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	699	699			0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	2 256	2 256			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	2 955	2 955	0	0	0			
8	feladatfinanszírozás összege	3 952 670	-314 298	3 638 372	3 086 699	-206 634	2 880 065				-16 212 113	-42 530	-16 254 643
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				1 521 611	0	1 521 611			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				7 000 000	692 367	7 692 367			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	3 952 670	-314 298	3 638 372	14 965 916	653 963	15 619 879	16 212 113	42 530	16 254 643	-16 212 113	-42 530	-16 254 643
	2025. évi létszámelőirányzat / fő			0,00	44,00	0,00	44,00						

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú NKft.					
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	1 355 804		1 355 804			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	446 707		446 707	293 109		293 109			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	446 707	0	446 707	293 109	0	293 109	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	10 100		10 100			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
11				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	446 707	0	446 707	1 659 013	0	1 659 013	0	0	0
	B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása	346 707		346 707			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	346 707	0	346 707	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	100 000	0	100 000	1 659 013	0	1 659 013	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0
10				0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	446 707	0	446 707	1 659 013	0	1 659 013	0	0	0
	2025. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	528 241	24 761	553 002	8 493 152	126 866	8 620 018	9 021 393	151 627	9 173 020
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 400	3 550	76 950	1 295 116	-86 397	1 208 719	1 368 516	-82 847	1 285 669
3	Dologi kiadások	4 658 728	161 090	4 819 818	3 652 616	219 740	3 872 356	8 311 344	380 830	8 692 174
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 450	-2 500	137 950	0	0	0	140 450	-2 500	137 950
a	elvonások és befizetések	2 388 241	21 516	2 409 757	0	0	0	2 388 241	21 516	2 409 757
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 304	19 096	59 400	0	0	0	40 304	19 096	59 400
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	993 757	-10 653	983 104	0	0	0	993 757	-10 653	983 104
h	tartalékok	3 377 639	-282 298	3 095 341	0	0	0	3 377 639	-282 298	3 095 341
5	Egyéb működési célú kiadások	6 799 941	-252 339	6 547 602	0	0	0	6 799 941	-252 339	6 547 602
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 169 047	-32 541	2 136 506	113 676	880	114 556	2 282 723	-31 661	2 251 062
7	Felújítások (ÁFA-val)	1 807 226	84 959	1 892 185	0	0	0	1 807 226	84 959	1 892 185
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	699	10 699	0	0	0	10 000	699	10 699
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	143 674	5 917	149 591	0	0	0	143 674	5 917	149 591
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 674	6 616	160 290	0	0	0	153 674	6 616	160 290
9	Felhalmozási célú tartalékok	575 031	-32 000	543 031				575 031	-32 000	543 031
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	692 367	858 265	0	0	0	165 898	692 367	858 265
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 071 636	653 963	17 725 599	13 554 560	261 089	13 815 649	30 626 196	915 052	31 541 248
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	5 383 770	112 642	5 496 412	0	0	0	5 383 770	112 642	5 496 412
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	280 000	-68 071	211 929	1 604 677	950	1 605 627	1 884 677	-67 121	1 817 556
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 663 770	44 571	5 708 341	1 604 677	950	1 605 627	7 268 447	45 521	7 313 968
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
c	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	0	8 464 970	0	0	0	8 464 970	0	8 464 970
d	egyéb közhatalmi bevételek	53 080	2 666	55 746	0	1 704	1 704	53 080	4 370	57 450
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 910 050	2 666	10 912 716	0	1 704	1 704	10 910 050	4 370	10 914 420
3	Működési bevételek	1 442 376	7 242	1 449 618	548 696	9 033	557 729	1 991 072	16 275	2 007 347
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 326	3 326	0	0	0	0	3 326	3 326
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
6	Felhalmozási bevételek	1 900 230	0	1 900 230	0	238	238	1 900 230	238	1 900 468
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	699	699	0	0	0	0	699	699
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	2 256	2 256	0	0	0	0	2 256	2 256
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 955	2 955	0	0	0	0	2 955	2 955
8	irányítószervi és feladattámogatás	-11 366 401	-249 164	-11 615 565	11 366 401	249 164	11 615 565	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	1 521 611	0	1 521 611	34 786	0	34 786	1 556 397	0	1 556 397
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	7 000 000	692 367	7 692 367	0	0	0	7 000 000	692 367	7 692 367
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 071 636	653 963	17 725 599	13 554 560	261 089	13 815 649	30 626 196	915 052	31 541 248
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	44,00	0,00	44,00	975,75	0,00	975,75	1 019,75	0	1 019,75