

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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	90 954		90 954	107 478		107 478	0		0	2 400		2 400			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 862		13 862	17 640		17 640	250		250	363		363			0
3	Dologi kiadások	571 201		571 201	2 550		2 550	17 230		17 230	37 600		37 600	32 000		32 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	866 648		866 648			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	6 000		6 000			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	44 600		44 600	20 300		20 300			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	866 648	0	866 648	0	0	0	50 600	0	50 600	20 300	0	20 300	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0	3 582		3 582	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		10 000			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	1 500		1 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695		114 695			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 667 360	0	1 667 360	127 668	0	127 668	69 580	0	69 580	64 245	0	64 245	34 000	0	34 000
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	31 430		31 430			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	-359 210	0	-359 210	127 668	0	127 668	69 580	0	69 580	64 245	0	64 245	34 000	0	34 000
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140		1 995 140			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 667 360	0	1 667 360	127 668	0	127 668	69 580	0	69 580	64 245	0	64 245	34 000	0	34 000
2021. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	34,00		34,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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			0	6 969		6 969			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 087		1 087			0			0
3	Dologi kiadások	125 000		125 000	5 110		5 110			0			0	69 450		69 450
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	500		500
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0	1 000		1 000
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			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0	30 000		30 000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	125 000	0	125 000	5 110	0	5 110	8 056	0	8 056	0	0	0	100 950	0	100 950
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	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	123 730	0	123 730	5 110	0	5 110	8 056	0	8 056	0	0	0	100 950	0	100 950
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)	125 000	0	125 000	5 110	0	5 110	8 056	0	8 056	0	0	0	100 950	0	100 950
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. 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			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			Köszolgáltatás fejlesztési feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	41 590		41 590			0			0	19 466		19 466
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 500		109 500			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		11 300			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	42 610		42 610			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	42 610	0	42 610	0	0	0	0	0	0	0	0	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			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	120 800	0	120 800	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
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			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	120 800	0	120 800	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
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)	120 800	0	120 800	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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	1 316		1 316			0			0			0	11 404		11 404
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184		184			0			0			0	1 596		1 596
3	Dologi kiadások	31 800		31 800	209 700		209 700			0			0	797 556		797 556
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0	0		0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0	0		0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0	0		0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0	0		0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0	0		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0	0		0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0	0		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0	0		0
h	tartalékok			0			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 (AFA-val)	12 000		12 000	119 494		119 494			0	52 560		52 560	540 480		540 480
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	173 500		173 500			0			0	35 647		35 647
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0	0		0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0	0		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0	0		0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0	0		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	8 000		8 000			0			0	0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		45 300	0	45 300	510 694	0	510 694	0	0	0	52 560	0	52 560	1 386 683	0	1 386 683
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	833 080		833 080			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	895 925		895 925			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	45 300	0	45 300	-1 218 311	0	-1 218 311	0	0	0	52 560	0	52 560	1 386 683	0	1 386 683
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)		45 300	0	45 300	510 694	0	510 694	0	0	0	52 560	0	52 560	1 386 683	0	1 386 683
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közterület-felügyelet			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria								
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	29 144		29 144	8 100		8 100			0			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			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)	443 889		443 889			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			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	473 033	0	473 033	8 100	0	8 100	0	0	0	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	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			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	180 000		180 000			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	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	473 033	0	473 033	8 100	0	8 100	-180 000	0	-180 000	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)	473 033	0	473 033	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. 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			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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	220 521	0	220 521			0				
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	34 982	0	34 982			0				
3	Dologi kiadások			0	1 997 497	0	1 997 497			0				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	109 500	0	109 500			0				
a	elvonások és befizetések			0	866 648	0	866 648			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	17 300	0	17 300			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	108 010	0	108 010			0				
h	tartalékok	1 203 709	0	1 203 709	1 203 709	0	1 203 709			0				
5	Egyéb működési célú kiadások	1 203 709	0	1 203 709	2 195 667	0	2 195 667	0	0	0				
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	1 175 005	0	1 175 005			0				
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	209 147	0	209 147			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	0	10 000			0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	39 500	0	39 500			0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	49 500	0	49 500			0				
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	114 695	0	114 695			0				
10				0	0	0	0			0				
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 203 709	0	1 203 709	6 106 514	0	6 106 514	0	0	0	0	0	0	
B E V É T E L E K														
a	Önkormányzat működési támogatása			0	0	0	0	2 841 344		2 841 344				
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	235 000		235 000				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	3 076 344	0	3 076 344				
a	jövedelemadók			0	0	0	0			0				
b	vagyoni típusú adók			0	0	0	0	1 580 000		1 580 000				
c	termékek és szolgáltatások adói			0	0	0	0	3 884 476		3 884 476				
d	egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	18 272		18 272				
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	5 482 748	0	5 482 748				
3	Működési bevételek			0	865 780	0	865 780			0				
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	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	180 000	0	180 000			0				
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0				
6	Felhalmozási bevételek			0	895 925	0	895 925			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				
8	feladatfinanszírozás összege	1 203 709	0	1 203 709	2 169 669	0	2 169 669				-8 559 092	0	-8 559 092	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				0	0	0			0				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				1 995 140	0	1 995 140			0				
10				0	0	0	0			0				
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 203 709	0	1 203 709	6 106 514	0	6 106 514	8 559 092	0	8 559 092	-8 559 092	0	-8 559 092	
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00	38,00	0,00	38,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00							

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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	8 000		8 000			0	163 920		163 920
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	252 800		252 800	314 030		314 030	100 284		100 284
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	252 800	0	252 800	314 030	0	314 030	100 284	0	100 284
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			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	260 800	0	260 800	314 030	0	314 030	264 204	0	264 204
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása			0	209 030		209 030			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	0	0	0	209 030	0	209 030	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	260 800	0	260 800	105 000	0	105 000	264 204	0	264 204
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)	260 800	0	260 800	314 030	0	314 030	264 204	0	264 204
2021. évi létszámelőirányzat / fő										
				0,00				0,00		
				0,00				0,00		

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	220 521	0	220 521	3 639 246	0	3 639 246	3 859 767	0	3 859 767
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 982	0	34 982	662 618	0	662 618	697 600	0	697 600
3	Dologi kiadások	2 169 417	0	2 169 417	1 844 602	0	1 844 602	4 014 019	0	4 014 019
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 500	0	109 500	0	0	0	109 500	0	109 500
a	elvonások és befizetések	866 648	0	866 648	0	0	0	866 648	0	866 648
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	17 300	0	17 300	0	0	0	17 300	0	17 300
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	775 124	0	775 124	0	0	0	775 124	0	775 124
h	tartalékok	1 203 709	0	1 203 709	0	0	0	1 203 709	0	1 203 709
5	Egyéb működési célú kiadások	2 862 781	0	2 862 781	0	0	0	2 862 781	0	2 862 781
6	Beruházások (AFA-val)	1 175 005	0	1 175 005	46 068	0	46 068	1 221 073	0	1 221 073
7	Felújítások (AFA-val)	209 147	0	209 147	0	0	0	209 147	0	209 147
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	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	39 500	0	39 500	0	0	0	39 500	0	39 500
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 500	0	49 500	0	0	0	49 500	0	49 500
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	0	114 695	0	0	0	114 695	0	114 695
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	6 945 548	0	6 945 548	6 192 534	0	6 192 534	13 138 082	0	13 138 082
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 050 374	0	3 050 374	0	0	0	3 050 374	0	3 050 374
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	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 285 374	0	3 285 374	0	0	0	3 285 374	0	3 285 374
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000
c	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	0	3 884 476	0	0	0	3 884 476	0	3 884 476
d	egyéb közhatalmi bevételek	18 272	0	18 272	0	0	0	18 272	0	18 272
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 482 748	0	5 482 748	0	0	0	5 482 748	0	5 482 748
3	Működési bevételek	865 780	0	865 780	433 115	0	433 115	1 298 895	0	1 298 895
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
6	Felhalmozási bevételek	895 925	0	895 925	0	0	0	895 925	0	895 925
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	irányítószervi és feladattámogatás	-5 759 419	0	-5 759 419	5 759 419	0	5 759 419	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140	0	1 995 140	0	0	0	1 995 140	0	1 995 140
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	6 945 548	0	6 945 548	6 192 534	0	6 192 534	13 138 082	0	13 138 082
2021. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	806,00	38	0	844
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0