

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	222 070		222 070	256 508		256 508	7 846	3 000	10 846	19 689	5 000	24 689	6 200		6 200
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 045		31 045	34 381		34 381	1 843		1 843	4 233		4 233			0
3	Dologi kiadások	850 925	5 374	856 299	119 000	-7 486	111 514	18 375	-3 000	15 375	116 081	-3 343	112 738	110 429	-700	109 729
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	2 409 757		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		250	250	139 774		139 774	52 949	-3 530	49 419	2 000		2 000
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 426 143	0	2 426 143	0	250	250	158 178	0	158 178	53 409	-3 530	49 879	2 000	0	2 000
6	Beruházások (ÁFA-val)	30 804		30 804		5 986	5 986			0	3 000	-127	2 873	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	10 699	579	11 278			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0		1 250	1 250	101 500		101 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 699	579	11 278	0	1 250	1 250	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	858 265	191 638	1 049 903			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	4 429 951	197 591	4 627 542	409 889	0	409 889	287 742	0	287 742	196 412	-2 000	194 412	120 629	-700	119 929
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	664	0	664	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyonni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	15 000	3 181	18 181			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	15 000	3 181	18 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	308 956	188 894	497 850			0	1 500		1 500			0		360	360
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		94	94			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	699	579	1 278			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:	699	579	1 278	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 108 682	-186 795	-5 295 477	409 889	0	409 889	283 322	0	283 322	196 286	-2 000	194 286	120 629	-1 060	119 569
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	1 521 611		1 521 611			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	7 692 367	191 638	7 884 005			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	4 429 951	197 591	4 627 542	409 889	0	409 889	287 742	0	287 742	196 412	-2 000	194 412	120 629	-700	119 929
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	7 187		7 187			0	1 735	2 889	4 624
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	47 241		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	2 065		2 065			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250	0	250	2 065	0	2 065	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	8 265	-2 889	5 376
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 265	-2 889	5 376
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	2 065	0	2 065	57 241	0	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	2 065	0	2 065	57 241	0	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	2 065	0	2 065	57 241	0	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	93 444		93 444	462 884	1 355	464 239			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 950		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	13 800		13 800			0			0			0	10 800		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	8 800	-940	7 860			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	13 800	0	13 800	30 000	0	30 000	8 800	-940	7 860	0	0	0	10 800	0	10 800
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	504 232	-142 368	361 864			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	475 935	141 013	616 948			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	2 629	2 629	16 500			16 500			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 629	2 629	16 500	0	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	123 444	0	123 444	1 452 191	1 689	1 453 880	16 500	0	16 500	10 800	0	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	325	0	325	3 718	0	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	582	2 284			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	165 226	-582	164 644	119 726	0	119 726	1 448 991	1 689	1 450 680	16 500	0	16 500	10 800	0	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	123 444	0	123 444	1 452 191	1 689	1 453 880	16 500	0	16 500	10 800	0	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	Köszolgáltatás 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	5 740		5 740	58 422		58 422	760 457	76 531	836 988		88 888	88 888	405 193	5 414	410 607
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	27 717	318	28 035	267 948	27 199	295 147	1 000	336 015	337 015	517 216	38 358	555 574
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	1 082 637	-13 080	1 069 557			0	313 633	-572	313 061
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	64 746	70 972			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	6 226	64 746	70 972	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)	5 740	0	5 740	95 000	318	95 318	2 117 268	155 396	2 272 664	1 000	424 903	425 903	1 261 210	43 200	1 304 410
	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	1 136 190	10 576	1 146 766			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		40 000	40 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	40 000	190 000
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	5 740	0	5 740	95 000	318	95 318	-919 152	144 820	-774 332	1 000	424 903	425 903	1 111 210	3 200	1 114 410
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)	5 740	0	5 740	95 000	318	95 318	2 117 268	155 396	2 272 664	1 000	424 903	425 903	1 261 210	43 200	1 304 410
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			Közüterület-felügyelet			Árvízvédelem			Egészseges utcák pályázat					
		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		733	733			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	107 659	2 812	110 471	42 364		42 364	507		507		50 000	50 000			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)	710 298	-3 545	706 753	72 291		72 291			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	19 980		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)	853 684	0	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	0	50 000	50 000	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	vagyoní 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	853 684	0	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	0	50 000	50 000	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)	853 684	0	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	0	50 000	50 000	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	553 002	10 889	563 891			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	76 950	733	77 683			0			
3	Dologi kiadások			0	3 464 014	215 845	3 679 859			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	137 950	0	137 950			0			
a	elvonások és befizetések			0	2 409 757	0	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 belülré			0	59 400	0	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	243 288	-4 220	239 068			0			
h	tartalékok	3 095 341	-168 090	2 927 251	3 095 341	-168 090	2 927 251			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	3 095 341	-168 090	2 927 251	5 807 786	-172 310	5 635 476	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 136 506	261 836	2 398 342			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	1 892 185	127 361	2 019 546			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 belülré			0	0	0	0			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 699	579	11 278			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	139 491	65 736	205 227			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	150 190	66 315	216 505			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	543 031	-172 014	371 017	543 031	-172 014	371 017			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	858 265	191 638	1 049 903			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	3 638 372	-340 104	3 298 268	15 619 879	530 293	16 150 172	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	5 149 705	37 303	5 187 008			
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				4 707	0	4 707	207 222	-37 303	169 919			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	4 707	0	4 707	5 356 927	0	5 356 927			
a	jövedelemdadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 392 000	91 967	2 483 967			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	8 464 970		8 464 970			
d	egyéb közhatalmi bevételek				15 000	3 181	18 181	40 746	2 237	42 983			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	15 000	3 181	18 181	10 897 716	94 204	10 991 920			
3	Működési bevételek			0	1 449 618	200 412	1 650 030			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 326	0	3 326			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				150 000	0	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	40 000	40 000			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	150 000	40 000	190 000	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 900 230	94	1 900 324			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				699	579	1 278			0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				2 256	0	2 256			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			2 955	579	3 534	0	0	0			
8	feladatfinanszírozás összege	3 638 372	-340 104	3 298 268	2 880 065	94 389	2 974 454				-16 254 643	-94 204	-16 348 847
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				1 521 611	0	1 521 611			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				7 692 367	191 638	7 884 005			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	3 638 372	-340 104	3 298 268	15 619 879	530 293	16 150 172	16 254 643	94 204	16 348 847	-16 254 643	-94 204	-16 348 847
	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 létszámlelőirányzat / 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	553 002	10 889	563 891	8 620 018	9 430	8 629 448	9 173 020	20 319	9 193 339
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 950	733	77 683	1 208 719	1 226	1 209 945	1 285 669	1 959	1 287 628
3	Dologi kiadások	4 819 818	215 845	5 035 663	3 872 356	75 248	3 947 604	8 692 174	291 093	8 983 267
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 950	0	137 950	0	0	0	137 950	0	137 950
a	elvonások és befizetések	2 409 757	0	2 409 757	0	0	0	2 409 757	0	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	59 400	0	59 400	0	0	0	59 400	0	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	983 104	-4 220	978 884	0	0	0	983 104	-4 220	978 884
h	tartalékok	3 095 341	-168 090	2 927 251	0	0	0	3 095 341	-168 090	2 927 251
5	Egyéb működési célú kiadások	6 547 602	-172 310	6 375 292	0	0	0	6 547 602	-172 310	6 375 292
6	Beruházások (AFA-val)	2 136 506	261 836	2 398 342	114 556	-1 311	113 245	2 251 062	260 525	2 511 587
7	Felújítások (AFA-val)	1 892 185	127 361	2 019 546	0	0	0	1 892 185	127 361	2 019 546
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	10 699	579	11 278	0	0	0	10 699	579	11 278
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	149 591	65 736	215 327	0	0	0	149 591	65 736	215 327
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 290	66 315	226 605	0	0	0	160 290	66 315	226 605
9	Felhalmozási célú tartalékok	543 031	-172 014	371 017				543 031	-172 014	371 017
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	858 265	191 638	1 049 903	0	0	0	858 265	191 638	1 049 903
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 725 599	530 293	18 255 892	13 815 649	84 593	13 900 242	31 541 248	614 886	32 156 134
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	5 496 412	37 303	5 533 715	0	0	0	5 496 412	37 303	5 533 715
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	211 929	-37 303	174 626	1 605 627		1 605 627	1 817 556	-37 303	1 780 253
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 708 341	0	5 708 341	1 605 627	0	1 605 627	7 313 968	0	7 313 968
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 392 000	91 967	2 483 967	0	0	0	2 392 000	91 967	2 483 967
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	55 746	5 418	61 164	1 704	410	2 114	57 450	5 828	63 278
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 912 716	97 385	11 010 101	1 704	410	2 114	10 914 420	97 795	11 012 215
3	Működési bevételek	1 449 618	200 412	1 650 030	557 729	82 860	640 589	2 007 347	283 272	2 290 619
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 326	0	3 326	0	1 500	1 500	3 326	1 500	4 826
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	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	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	150 000	40 000	190 000	0	0	0	150 000	40 000	190 000
6	Felhalmozási bevételek	1 900 230	94	1 900 324	238	8	246	1 900 468	102	1 900 570
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	699	579	1 278	0	0	0	699	579	1 278
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 955	579	3 534	0	0	0	2 955	579	3 534
8	irányítószervi és feladattámogatás	-11 615 565	185	-11 615 380	11 615 565	-185	11 615 380	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:	7 692 367	191 638	7 884 005	0	0	0	7 692 367	191 638	7 884 005
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 725 599	530 293	18 255 892	13 815 649	84 593	13 900 242	31 541 248	614 886	32 156 134
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	44,00	0,00	44,00	975,75	0,00	975,75	1 019,75	0	1 019,75