

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	-3 675	218 395	256 508		256 508	10 846	8 000	18 846	24 689	4 799	29 488	6 200	-1 277	4 923
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 045	-477	30 568	34 381		34 381	1 843	3 120	4 963	4 233	770	5 003		1 277	1 277
3	Dologi kiadások	856 299	-219 492	636 807	111 514	-8 578	102 936	15 375	-3 301	12 074	112 738	-8 676	104 062	109 729		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	5 000	144 774	49 419		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	250	0	250	158 178	5 000	163 178	49 879	0	49 879	2 000	0	2 000
6	Beruházások (ÁFA-val)	30 804	-5 370	25 434	5 986	990	6 976			0	2 873	3 107	5 980	2 000		2 000
7	Felújítások (ÁFA-val)			0		6 338	6 338			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	11 278	55	11 333			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	1 250	1 250	2 500	101 500		101 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 278	55	11 333	1 250	1 250	2 500	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	1 049 903	8 293 241	9 343 144			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	4 627 542	8 064 282	12 691 824	409 889	0	409 889	287 742	12 819	300 561	194 412	0	194 412	119 929	0	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	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	18 181	8 507	26 688			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	18 181	8 507	26 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	497 850	161 770	659 620			0	1 500	2 747	4 247			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			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 278	55	1 333			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:	1 278	55	1 333	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 295 477	-604 425	-5 899 902	409 889	0	409 889	283 322	10 072	293 394	194 286	0	194 286	119 569	0	119 569
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	1 521 611		1 521 611			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	7 884 005	8 498 469	16 382 474			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	4 627 542	8 064 282	12 691 824	409 889	0	409 889	287 742	12 819	300 561	194 412	0	194 412	119 929	0	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		500	500			0	7 187		7 187			0	4 624	3 000	7 624
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28	28			0	1 099		1 099			0		351	351
3	Dologi kiadások	243 590	-7 678	235 912	6 200		6 200			0			0	47 241	-3 351	43 890
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	1 994	4 059			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250	0	250	2 065	1 994	4 059	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	5 376		5 376
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 376	0	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	-7 150	236 440	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 065	1 994	4 059	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	-382	888			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	-6 768	235 552	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 065	1 994	4 059	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	-7 150	236 440	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 065	1 994	4 059	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	464 239	1 933	466 172			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	7 105	37 105	7 860		7 860			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	13 800	0	13 800	30 000	7 105	37 105	7 860	0	7 860	0	0	0	10 800	0	10 800
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	361 864	-32 940	328 924			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	616 948	30 048	646 996			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	600	3 229	16 500		16 500			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 629	600	3 229	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	123 444	7 105	130 549	1 453 880	-359	1 453 521	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	2 284	445	2 729			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		219	219			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	164 644	-445	164 199	119 726	7 105	126 831	1 450 680	-359	1 450 321	16 500	-219	16 281	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	7 105	130 549	1 453 880	-359	1 453 521	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	Közfoglaltatás 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	318	58 740	836 988	-34 528	802 460	88 888		88 888	410 607	45 080	455 687
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	28 035	-318	27 717	295 147	30 107	325 254	337 015		337 015	555 574	-13 220	542 354
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	1 069 557	-7 092	1 062 465			0	313 061	16 078	329 139
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	70 972		70 972			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	70 972	0	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	95 318	0	95 318	2 272 664	-11 513	2 261 151	425 903	0	425 903	1 304 410	47 938	1 352 348
	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	1 146 766	-193 890	952 876			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0	150 000	-75 000	75 000
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	190 000	-75 000	115 000
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 900 230	-1 716 258	183 972		15 803	15 803			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	95 318	0	95 318	-774 332	1 898 635	1 124 303	425 903	-15 803	410 100	1 114 410	122 938	1 237 348
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	95 318	0	95 318	2 272 664	-11 513	2 261 151	425 903	0	425 903	1 304 410	47 938	1 352 348
	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

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Kösterület-felügyelet			Árvízvédelem			Egészséges 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	23	756			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	110 471	27 876	138 347	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)	706 753	-30 329	676 424	72 291		72 291			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	19 980	2 430	22 410			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	50 000	0	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	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	853 684	0	853 684	114 655	0	114 655	507	0	507	50 000	0	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	50 000	0	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	563 891	11 347	575 238			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	77 683	5 092	82 775			0			
3	Dologi kiadások			0	3 679 859	-210 397	3 469 462			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 belülre			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	239 068	14 099	253 167			0			
h	tartalékok	2 927 251	-1 461 456	1 465 795	2 927 251	-1 461 456	1 465 795			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	2 927 251	-1 461 456	1 465 795	5 635 476	-1 447 357	4 188 119	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 398 342	-47 973	2 350 369			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	2 019 546	47 802	2 067 348			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	11 278	55	11 333			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	205 227	1 850	207 077			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	216 505	1 905	218 410			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	371 017	258 914	629 931	371 017	258 914	629 931			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	1 049 903	8 293 241	9 343 144			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	3 298 268	-1 202 542	2 095 726	16 150 172	6 912 574	23 062 746	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	5 187 008	81 954	5 268 962			
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	169 919	-6 032	163 887			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	4 707	0	4 707	5 356 927	75 922	5 432 849			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 483 967	97 651	2 581 618			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	8 464 970	212 268	8 677 238			
d	egyéb közhatalmi bevételek				18 181	8 507	26 688	42 983	13 049	56 032			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	18 181	8 507	26 688	10 991 920	322 968	11 314 888			
3	Működési bevételek			0	1 650 030	-29 310	1 620 720			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 326	0	3 326			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				150 000	-75 000	75 000			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				40 000	0	40 000			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		190 000	-75 000	115 000	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 900 324	-1 700 549	199 775			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 278	55	1 333			0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				2 256	219	2 475			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			3 534	274	3 808	0	0	0			
8	feladatfinanszírozás összege	3 298 268	-1 202 542	2 095 726	2 974 454	210 183	3 184 637				-16 348 847	-398 890	-16 747 737
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				1 521 611	0	1 521 611			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				7 884 005	8 498 469	16 382 474			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	3 298 268	-1 202 542	2 095 726	16 150 172	6 912 574	23 062 746	16 348 847	398 890	16 747 737	-16 348 847	-398 890	-16 747 737
	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	563 891	11 347	575 238	8 629 448	445 254	9 074 702	9 193 339	456 601	9 649 940
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 683	5 092	82 775	1 209 945	59 684	1 269 629	1 287 628	64 776	1 352 404
3	Dologi kiadások	5 035 663	-210 397	4 825 266	3 947 604	43 335	3 990 939	8 983 267	-167 062	8 816 205
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	978 884	14 099	992 983	0	0	0	978 884	14 099	992 983
h	tartalékok	2 927 251	-1 461 456	1 465 795	0	0	0	2 927 251	-1 461 456	1 465 795
5	Egyéb működési célú kiadások	6 375 292	-1 447 357	4 927 935	0	0	0	6 375 292	-1 447 357	4 927 935
6	Beruházások (AFA-val)	2 398 342	-47 973	2 350 369	113 245	20 813	134 058	2 511 587	-27 160	2 484 427
7	Felújítások (AFA-val)	2 019 546	47 802	2 067 348	0	0	0	2 019 546	47 802	2 067 348
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	11 278	55	11 333	0	0	0	11 278	55	11 333
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	215 327	1 850	217 177	0	0	0	215 327	1 850	217 177
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	226 605	1 905	228 510	0	0	0	226 605	1 905	228 510
9	Felhalmozási célú tartalékok	371 017	258 914	629 931				371 017	258 914	629 931
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 049 903	8 293 241	9 343 144	0	0	0	1 049 903	8 293 241	9 343 144
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	18 255 892	6 912 574	25 168 466	13 900 242	569 086	14 469 328	32 156 134	7 481 660	39 637 794
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	5 533 715	81 954	5 615 669	0	0	0	5 533 715	81 954	5 615 669
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	174 626	-6 032	168 594	1 605 627	150 220	1 755 847	1 780 253	144 188	1 924 441
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 708 341	75 922	5 784 263	1 605 627	150 220	1 755 847	7 313 968	226 142	7 540 110
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 483 967	97 651	2 581 618	0	0	0	2 483 967	97 651	2 581 618
c	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	212 268	8 677 238	0	0	0	8 464 970	212 268	8 677 238
d	egyéb közhatalmi bevételek	61 164	21 556	82 720	2 114	434	2 548	63 278	21 990	85 268
2	Közhatalmi bevételek összesen	11 010 101	331 475	11 341 576	2 114	434	2 548	11 012 215	331 909	11 344 124
3	Működési bevételek	1 650 030	-29 310	1 620 720	640 589	229 537	870 126	2 290 619	200 227	2 490 846
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 326	0	3 326	1 500	180	1 680	4 826	180	5 006
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	150 000	-75 000	75 000	0	0	0	150 000	-75 000	75 000
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	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	190 000	-75 000	115 000	0	0	0	190 000	-75 000	115 000
6	Felhalmozási bevételek	1 900 324	-1 700 549	199 775	246	8	254	1 900 570	-1 700 541	200 029
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 278	55	1 333	0	0	0	1 278	55	1 333
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	2 256	219	2 475	0	0	0	2 256	219	2 475
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 534	274	3 808	0	0	0	3 534	274	3 808
8	irányítószervi és feladattámogatás	-11 615 380	-188 707	-11 804 087	11 615 380	188 707	11 804 087	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:	7 884 005	8 498 469	16 382 474	0	0	0	7 884 005	8 498 469	16 382 474
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	18 255 892	6 912 574	25 168 466	13 900 242	569 086	14 469 328	32 156 134	7 481 660	39 637 794
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	44,00	0,00	44,00	975,75	0,00	975,75	1 019,75	0	1 019,75