

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	194 733		194 733	286 299		286 299	570		570	9 374		9 374			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 905		24 905	38 101		38 101	2 643		2 643	1 674		1 674			0
3	Dologi kiadások	647 381		647 381	10 404		10 404	7 490		7 490	54 819		54 819	27 020		27 020
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	2 715 213		2 715 213			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	12 714		12 714			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	62 742		62 742	19 978		19 978	500		500
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 715 213	0	2 715 213	0	0	0	75 456	0	75 456	19 978	0	19 978	500	0	500
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 358		2 358	193 164		193 164			0	100		100	100		100
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	5 182		5 182			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	500		500			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	205 228		205 228			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 799 818	0	3 799 818	533 650	0	533 650	86 159	0	86 159	85 945	0	85 945	27 620	0	27 620
	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	vagyon típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	20 000		20 000			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	92 777		92 777			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	-100 357	0	-100 357	533 650	0	533 650	86 159	0	86 159	85 945	0	85 945	27 620	0	27 620
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 787 398		3 787 398			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)	3 799 818	0	3 799 818	533 650	0	533 650	86 159	0	86 159	85 945	0	85 945	27 620	0	27 620
	2026. évi létszámelőirányzat / fő	3,00		3,00	41,00		41,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	7 460		7 460			0	3 578		3 578
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28		28			0	1 093		1 093			0	351		351
3	Dologi kiadások	210 579		210 579	15 076		15 076			0			0	23 866		23 866
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	2 000		2 000			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	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	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)	211 107	0	211 107	15 076	0	15 076	8 553	0	8 553	2 000	0	2 000	27 795	0	27 795
	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	209 837	0	209 837	15 076	0	15 076	8 553	0	8 553	2 000	0	2 000	27 795	0	27 795
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)	211 107	0	211 107	15 076	0	15 076	8 553	0	8 553	2 000	0	2 000	27 795	0	27 795
	2026. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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
	K I A D Á S O K															
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	14 140		14 140	108 133		108 133	176 042		176 042			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 463		102 463			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			5 400			5 400
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	25 368		25 368	1 810		1 810			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	25 368	0	25 368	1 810	0	1 810	0	0	0	5 400	0	5 400
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	168 320		168 320			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	580 968		580 968			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	2 850		2 850			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	970		970	4 700		4 700			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820	4 700	0	4 700	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)	127 903	0	127 903	133 501	0	133 501	931 300	0	931 300	4 700	0	4 700	5 400	0	5 400
	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	127 903	0	127 903	133 501	0	133 501	931 300	0	931 300	4 700	0	4 700	5 400	0	5 400
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)	127 903	0	127 903	133 501	0	133 501	931 300	0	931 300	4 700	0	4 700	5 400	0	5 400
	2026. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése				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	5 372		5 372			0			0	15 115		15 115
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	1 522		1 522			0			0	2 053		2 053
3	Dologi kiadások			0	41 124		41 124	620 376		620 376			0	389 983		389 983
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	100		100			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	56 017		56 017	890 160		890 160	1 000		1 000	234 082		234 082
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	898 683		898 683			0	190 447		190 447
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	64 746		64 746			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	64 746	0	64 746	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)	0	0	0	104 135	0	104 135	2 473 965	0	2 473 965	1 000	0	1 000	831 680	0	831 680
	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	1 219 853		1 219 853			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	2 118 572		2 118 572			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	0	0	0	104 135	0	104 135	-864 460	0	-864 460	1 000	0	1 000	831 680	0	831 680
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)	0	0	0	104 135	0	104 135	2 473 965	0	2 473 965	1 000	0	1 000	831 680	0	831 680
2026. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban																
Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közfürdő-felügyelet			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			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	56 139		56 139	38 421		38 421	3 556		3 556			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	21 000		21 000			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	813 370		813 370			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	2 300		2 300			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	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)	892 809	0	892 809	38 421	0	38 421	3 556	0	3 556	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	vagyon 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	892 809	0	892 809	38 421	0	38 421	3 556	0	3 556	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)	892 809	0	892 809	38 421	0	38 421	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0
2026. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	523 295	0	523 295			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	72 416	0	72 416			0			
3	Dologi kiadások			0	2 444 549	0	2 444 549			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	102 463	0	102 463			0			
a	elvonások és befizetések			0	2 715 213	0	2 715 213			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	29 414	0	29 414			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	133 498	0	133 498			0			
h	tartalékok	445 764		445 764	445 764	0	445 764			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	445 764	0	445 764	3 323 889	0	3 323 889	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 358 671	0	2 358 671			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	1 677 580	0	1 677 580			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	2 850	0	2 850			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	70 916	0	70 916			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	83 766	0	83 766			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	266 381		266 381	266 381	0	266 381			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	205 228	0	205 228			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	712 145	0	712 145	11 058 238	0	11 058 238	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	5 525 800		5 525 800			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	320 000		320 000			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	5 845 800	0	5 845 800			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 582 000		2 582 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	8 891 238		8 891 238			
d	egyéb közhatalmi bevételek				20 000	0	20 000	40 584		40 584			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	20 000	0	20 000	11 513 822	0	11 513 822			
3	Működési bevételek			0	1 313 900	0	1 313 900			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0			0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				2 118 572	0	2 118 572			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0			
8	feladatfinanszírozás összege	712 145	0	712 145	3 818 368	0	3 818 368				-17 359 622	0	-17 359 622
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				3 787 398	0	3 787 398				0		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	0	0			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	712 145	0	712 145	11 058 238	0	11 058 238	17 359 622	0	17 359 622	-17 359 622	0	-17 359 622
	2026. évi létszámelőirányzat / fő			0,00	44,00	0,00	44,00						

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	1 234 802		1 234 802			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	215 039		215 039			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	446 707	0	446 707	215 039	0	215 039	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			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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	1 449 841	0	1 449 841	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	1 449 841	0	1 449 841	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	1 449 841	0	1 449 841	0	0	0
	2026. évi létszámlelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2026. 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	523 295	0		523 295	8 967 604	0		8 967 604	9 490 899	0		9 490 899
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 416	0		72 416	1 343 927	0		1 343 927	1 416 343	0		1 416 343
3	Dologi kiadások	3 679 351	0		3 679 351	3 643 826	0		3 643 826	7 323 177	0		7 323 177
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 463	0		102 463	0	0		0	102 463	0		102 463
a	elvonások és befizetések	2 715 213	0		2 715 213	0	0		0	2 715 213	0		2 715 213
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	29 414	0		29 414	0	0		0	29 414	0		29 414
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	795 244	0		795 244	0	0		0	795 244	0		795 244
h	tartalékok	445 764	0		445 764	0	0		0	445 764	0		445 764
5	Egyéb működési célú kiadások	3 985 635	0		3 985 635	0	0		0	3 985 635	0		3 985 635
6	Beruházások (AFA-val)	2 358 671	0		2 358 671	259 487	0		259 487	2 618 158	0		2 618 158
7	Felújítások (AFA-val)	1 677 580	0		1 677 580	0	0		0	1 677 580	0		1 677 580
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	2 850	0		2 850	0	0		0	2 850	0		2 850
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	70 916	0		70 916	0	0		0	70 916	0		70 916
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 766	0		83 766	0	0		0	83 766	0		83 766
9	Felhalmozási célú tartalékok	266 381	0		266 381					266 381	0		266 381
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	205 228	0		205 228	0	0		0	205 228	0		205 228
11		0	0		0	0	0		0	0	0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 954 786	0		12 954 786	14 214 844	0		14 214 844	27 169 630	0		27 169 630
	BEVÉTELEK												
a	Önkormányzat működési támogatása	5 872 507	0		5 872 507	0	0		0	5 872 507	0		5 872 507
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	320 000	0		320 000	1 631 160	0		1 631 160	1 951 160	0		1 951 160
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 192 507	0		6 192 507	1 631 160	0		1 631 160	7 823 667	0		7 823 667
a	jövedelemadók	0	0		0	0	0		0	0	0		0
b	vagyoni típusú adók	2 582 000	0		2 582 000	0	0		0	2 582 000	0		2 582 000
c	termékek és szolgáltatások adói	8 891 238	0		8 891 238	0	0		0	8 891 238	0		8 891 238
d	egyéb közhatalmi bevételek	60 584	0		60 584	0	0		0	60 584	0		60 584
2	Közhatalmi bevételek összesen	11 533 822	0		11 533 822	0	0		0	11 533 822	0		11 533 822
3	Működési bevételek	1 313 900	0		1 313 900	592 271	0		592 271	1 906 171	0		1 906 171
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	0	0		0	0	0		0	0	0		0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		0	0	0		0	0	0		0
6	Felhalmozási bevételek	2 118 572	0		2 118 572	0	0		0	2 118 572	0		2 118 572
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	-11 991 413	0		-11 991 413	11 991 413	0		11 991 413	0	0		0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 787 398	0		3 787 398	0	0		0	3 787 398	0		3 787 398
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
10		0	0		0	0	0		0	0	0		0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	12 954 786	0		12 954 786	14 214 844	0		14 214 844	27 169 630	0		27 169 630
2026. évi létszámelőirányzat / fő		44,00	0,00		44,00	980,00	0,00		980,00	1 024,00	0		1 024,00