

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend 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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	91 846		91 846	107 478		107 478	6 189		6 189	9 837	1 077	10 914	956	820	1 776
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 297		14 297	17 640		17 640	1 024	255	1 279	5 647	295	5 942	25	359	384
3	Dologi kiadások	782 374	8 614	790 988	2 550		2 550	34 274	1 185	35 459	44 112	-840	43 272	70 094	-2 182	67 912
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	866 648		866 648			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 636		5 636			0	7 612		7 612	300		300			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	66 956		66 956	37 902		37 902			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	872 284	0	872 284	0	0	0	74 568	0	74 568	38 202	0	38 202	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	19 707		19 707			0	1 328		1 328			0	4 223	-2 000	2 223
7	Felújítások (ÁFA-val)	27 799	5 077	32 876			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	10 908	207	11 115			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	38 030	9 450	47 480		0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 908	207	11 115	0	0	0	38 030	9 450	47 480	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	40 137	154 832			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 933 910	54 035	1 987 945	127 668	0	127 668	155 413	10 890	166 303	97 798	532	98 330	75 298	-3 003	72 295
	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	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	28 728	2 515	31 243			0			0			0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	28 728	2 515	31 243	0	0	0	0	0	0	18	86	104	0	0	0
3	Működési bevételek	82 301	9 313	91 614			0			0	2 103		2 103			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	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	908	207	1 115			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	908	207	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 349 190	1 863	-5 347 327	127 668	0	127 668	155 413	10 890	166 303	95 677	446	96 123	75 298	-3 003	72 295
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	5 176 023		5 176 023			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140	40 137	2 035 277			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 933 910	54 035	1 987 945	127 668	0	127 668	155 413	10 890	166 303	97 798	532	98 330	75 298	-3 003	72 295
	2021. évi létszámelőirányzat / fő	4,00		4,00	34,00		34,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			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	6 769		6 769			0	39	200	239
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 087		1 087			0			0
3	Dologi kiadások	156 435	1 016	157 451	34 902		34 902			0	406		406	84 094	-600	83 494
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	1 000		1 000	140		140	2 800	200	3 000	17 234		17 234
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 000	0	1 000	140	0	140	2 800	200	3 000	17 234	0	17 234
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0	2 497		2 497
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	6 000	-16	5 984	5 900	-2 000	3 900
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	-16	5 984	5 900	-2 000	3 900
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	156 435	1 016	157 451	35 902	0	35 902	7 996	0	7 996	9 206	184	9 390	109 764	-2 400	107 364
	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	1 410		1 410	4 607	1 325	5 932			0			0	1 322		1 322
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	560		560			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	232	198	430			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	232	198	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	155 025	1 016	156 041	30 503	-1 523	28 980	7 996	0	7 996	9 206	184	9 390	108 442	-2 400	106 042
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)	156 435	1 016	157 451	35 902	0	35 902	7 996	0	7 996	9 206	184	9 390	109 764	-2 400	107 364
	2021. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			Köszolgáltatás fejlesztési feladatok		
		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			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	49 206		49 206			0	2 090		2 090	28 000	1 069	29 069
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 268	-717	110 551			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	11 491	717	12 208			0			0	8 705		8 705			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	42 591		42 591			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 491	717	12 208	42 591	0	42 591	0	0	0	0	8 705	8 705	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0			0			0			0	3 000	-1 069	1 931
7	Felújítások (AFA-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	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	122 759	0	122 759	91 797	0	91 797	15 000	0	15 000	2 090	8 705	10 795	31 000	0	31 000
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	447		447		3 181	3 181			0	713		713			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	447	0	447	0	3 181	3 181	0	0	0	713	0	713	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	141	381	522			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	1 156	0	1 156			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	122 171	-381	121 790	91 797	-3 181	88 616	13 844	0	13 844	1 377	8 705	10 082	31 000	0	31 000
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)	122 759	0	122 759	91 797	0	91 797	15 000	0	15 000	2 090	8 705	10 795	31 000	0	31 000
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése			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
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	2 476		2 476	1 400		1 400				0			0		11 404
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419		419	217		217				0			0		1 596
3	Dologi kiadások	52 961		52 961	600 966	13 689	614 655				0	2 402		2 402	2 014 901	2 024 238
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)	25 127	915	26 042	988 384	22 001	1 010 385				0	135 221		135 221	1 930 844	1 973 559
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	252 061	-604	251 457				0			0	208 785	209 817
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	62 000		62 000				0			0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0				0			0		0
10				0			0				0			0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	80 983	915	81 898	1 905 028	35 086	1 940 114	0	0	0	137 623	0	137 623	4 167 530	53 084	4 220 614
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	15 260		15 260				0			62 557		62 557
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	62 557	0	62 557
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			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		1 162	1 162	830 551	4 693	835 244				13 690		13 690		30 247	30 247
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			231 693		231 693
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 693	0	231 693
6	Felhalmozási bevételek			0	873 516	-3 081	870 435				50 705		50 705	8 526		8 526
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	80 983	-247	80 736	185 701	33 474	219 175	0	0	0	73 228	0	73 228	3 864 754	22 837	3 887 591
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)	80 983	915	81 898	1 905 028	35 086	1 940 114	0	0	0	137 623	0	137 623	4 167 530	53 084	4 220 614
2021. évi létszámelőirányzat / fő					0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
					0,00		0,00				0,00		0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közerület-felügyelet			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl-e			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszkért emlékmű		
		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	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások	39		39				0		0				0					0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0		0				0					0
3	Dologi kiadások	100 778	6 977	107 755	11 343		11 343	47 430	1 055	48 485	99		99	1 576		1 576			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		820		820		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	11 000		11 000				4 400	-3 382	1 018				0					0
h	tartalékok			0				0		0				0					0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 000	0	11 000	0	0	0	4 400	-2 562	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	509 294	-28 384	480 910				66 789	-1	66 788	370		370						114
7	Felújítások (AFA-val)	17 928	5 407	23 335				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	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0				0		0				0					0
10				0				0		0				0					0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	639 039	-16 000	623 039	11 343	0	11 343	118 619	-1 508	117 111	469	0	469	1 576	0	1 576	114	0	114
	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	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	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				180 000		180 000				0					0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	639 039	-16 000	623 039	11 343	0	11 343	-61 381	-1 508	-62 889	469	0	469	1 576	0	1 576	114	0	114
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)	639 039	-16 000	623 039	11 343	0	11 343	118 619	-1 508	117 111	469	0	469	1 576	0	1 576	114	0	114
	2021. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00		0,00				0,00		0,00			0,00
				0,00				0,00		0,00				0,00		0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Járványügyi veszélyhelyzet			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	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	238 433	2 097	240 530						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	41 952	909	42 861						
3	Dologi kiadások	24 941	18 960	43 901			0	4 145 934	58 280	4 204 214						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	111 268	-717	110 551						
a	elvonások és befizetések			0			0	866 648	0	866 648						
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	25 039	10 242	35 281						
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	184 023	-3 182	180 841						
h	tartalékok			0	1 446 022	12 129	1 458 151	1 446 022	12 129	1 458 151						
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 446 022	12 129	1 458 151	2 521 732	19 189	2 540 921	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	3 686 898	34 177	3 721 075						
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	506 573	10 912	517 485						
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	10 908	207	11 115						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	126 930	7 434	134 364						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	137 838	7 641	145 479						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	114 695	40 137	154 832						
10				0			0	0	0	0						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	24 941	18 960	43 901	1 446 022	12 129	1 458 151	11 505 323	172 625	11 677 948	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	2 970 363	57 307	3 027 670			
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0	0	0	0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0	0	0	0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül							78 977	3 181	82 158	187 804	26 509	214 313			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	78 977	3 181	82 158	3 158 167	83 816	3 241 983			
a	jövedelemadók							0	0	0	0	0	0			
b	vagyoni típusú adók							0	0	0	1 630 000	27 739	1 657 739			
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0	3 884 476		3 884 476			
d	egyéb közhatalmi bevételek							28 728	2 515	31 243	27 816	1 875	29 691			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	28 728	2 515	31 243	5 542 292	29 614	5 571 906			
3	Működési bevételek	1 947		1 947				935 987	47 207	983 194						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	180	60	240			0	2 843	60	2 903	732		732			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0	0	0	0			
b	felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0	0	0	0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							411 693	0	411 693	0	0	0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	411 693	0	411 693	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek							932 747	-3 081	929 666						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							1 140	405	1 545	10	3	13			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							1 156	0	1 156						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0			0	2 296	405	2 701	10	3	13			
8	feladatfinanszírozás összege	22 814	18 900	41 714	1 446 022	12 129	1 458 151	1 940 889	82 201	2 023 090				-8 701 201	-113 433	-8 814 634
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:							5 176 023	0	5 176 023						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							1 995 140	40 137	2 035 277						
10								0	0	0						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	24 941	18 960	43 901	1 446 022	12 129	1 458 151	11 505 323	172 625	11 677 948	8 701 201	113 433	8 814 634	-8 701 201	-113 433	-8 814 634
2021. évi létszámelőirányzat / fő																
								0,00	38,00	0,00	38,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00					

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		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	8 500		8 500			0	190 904		190 904
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	277 800	5 400	283 200	319 030		319 030	100 284		100 284
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	277 800	5 400	283 200	319 030	0	319 030	100 284	0	100 284
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	31 623		31 623
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	31 623	0	31 623
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	286 300	5 400	291 700	319 030	0	319 030	322 811	0	322 811
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása			0	209 030		209 030			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	209 030	0	209 030	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0
b	vagyon 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	286 300	5 400	291 700	110 000	0	110 000	322 811	0	322 811
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)	286 300	5 400	291 700	319 030	0	319 030	322 811	0	322 811
	2021. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

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

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		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	238 433	2 097	240 530	3 767 579	-1 885	3 765 694	4 006 012	212	4 006 224
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 952	909	42 861	681 626	0	681 626	723 578	909	724 487
3	Dologi kiadások	4 345 338	58 280	4 403 618	1 987 553	46 593	2 034 146	6 332 891	104 873	6 437 764
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 268	-717	110 551	0	0	0	111 268	-717	110 551
a	elvonások és befizetések	866 648	0	866 648	0	0	0	866 648	0	866 648
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	25 039	10 242	35 281	40 360	0	40 360	65 399	10 242	75 641
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	881 137	2 218	883 355	0	0	0	881 137	2 218	883 355
h	tarifák	1 446 022	12 129	1 458 151	0	0	0	1 446 022	12 129	1 458 151
5	Egyéb működési célú kiadások	3 218 846	24 589	3 243 435	40 360	0	40 360	3 259 206	24 589	3 283 795
6	Beruházások (AFA-val)	3 686 898	34 177	3 721 075	78 498	6 697	85 195	3 765 396	40 874	3 806 270
7	Felújítások (AFA-val)	506 573	10 912	517 485	0	678	678	506 573	11 590	518 163
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	10 908	207	11 115	0	0	0	10 908	207	11 115
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	158 553	7 434	165 987	0	0	0	158 553	7 434	165 987
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 461	7 641	177 102	0	0	0	169 461	7 641	177 102
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	40 137	154 832	0	0	0	114 695	40 137	154 832
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 433 464	178 025	12 611 489	6 555 616	52 083	6 607 699	18 989 080	230 108	19 219 188
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 179 393	57 307	3 236 700	0	0	0	3 179 393	57 307	3 236 700
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	266 781	29 690	296 471	0	0	0	266 781	29 690	296 471
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 446 174	86 997	3 533 171	0	0	0	3 446 174	86 997	3 533 171
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 630 000	27 739	1 657 739	0	0	0	1 630 000	27 739	1 657 739
c	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	0	3 884 476	0	0	0	3 884 476	0	3 884 476
d	egyéb közhatalmi bevételek	56 544	4 390	60 934	35	28	63	56 579	4 418	60 997
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 571 020	32 129	5 603 149	35	28	63	5 571 055	32 157	5 603 212
3	Működési bevételek	935 987	47 207	983 194	490 984	25 223	516 207	1 426 971	72 430	1 499 401
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 575	60	3 635	0	0	0	3 575	60	3 635
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	411 693	0	411 693	0	0	0	411 693	0	411 693
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	411 693	0	411 693	0	0	0	411 693	0	411 693
6	Felhalmozási bevételek	932 747	-3 081	929 666	2	0	2	932 749	-3 081	929 668
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 150	408	1 558	0	0	0	1 150	408	1 558
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	1 156	0	1 156	0	1 000	1 000	1 156	1 000	2 156
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 306	408	2 714	0	1 000	1 000	2 306	1 408	3 714
8	irányítószeri és feladattámogatás	-6 041 201	-25 832	-6 067 033	6 041 201	25 832	6 067 033	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	5 176 023	0	5 176 023	23 394	0	23 394	5 199 417	0	5 199 417
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140	40 137	2 035 277	0	0	0	1 995 140	40 137	2 035 277
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	12 433 464	178 025	12 611 489	6 555 616	52 083	6 607 699	18 989 080	230 108	19 219 188
2021. évi létszámelőirányzat / fő										
		38,00	0,00	38,00	806,50	0,00	806,50	844,50	0,00	844,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0