

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. 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 | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 118 683 | | 118 683 | 120 060 | | 120 060 | 428 | | 428 | 2 821 | | 2 821 | 26 | | 26 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 712 | | 15 712 | 16 465 | | 16 465 | | | 0 | 110 | | 110 | 117 | | 117 |
| 3 | Dologi kiadások | 807 476 | | 807 476 | 2 550 | | 2 550 | 17 060 | | 17 060 | 67 992 | | 67 992 | 62 707 | | 62 707 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | elvonások és befizetések | 868 664 | | 868 664 | | | 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 | 13 345 | | 13 345 | | | 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 | 29 867 | | 29 867 | 46 476 | | 46 476 | | | 0 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 868 664 | 0 | 868 664 | 0 | 0 | 0 | 43 212 | 0 | 43 212 | 46 476 | 0 | 46 476 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | 1 041 | | 1 041 | | | 0 | | | 0 | 1 067 | | 1 067 | 2 723 | | 2 723 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | 10 000 | | 10 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | 500 | | 500 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | 116 620 | | 116 620 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 1 938 196 | 0 | 1 938 196 | 139 075 | 0 | 139 075 | 61 200 | 0 | 61 200 | 118 466 | 0 | 118 466 | 65 573 | 0 | 65 573 |
| 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 | 22 860 | | 22 860 | | | 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 | -1 473 981 | 0 | -1 473 981 | 139 075 | 0 | 139 075 | 61 200 | 0 | 61 200 | 118 466 | 0 | 118 466 | 65 573 | 0 | 65 573 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele: | 3 389 317 | | 3 389 317 | | | 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) | 1 938 196 | 0 | 1 938 196 | 139 075 | 0 | 139 075 | 61 200 | 0 | 61 200 | 118 466 | 0 | 118 466 | 65 573 | 0 | 65 573 |
| 2022. évi létszámelőirányzat / fő | | 4,00 | | 4,00 | 34,00 | | 34,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | Sajtó | | | Igazgatási feladatok és Környezetvédelmi Alap | | | Kerületi díjak | | | Polgármesteri keret | | | Egészségügyi és szociális feladatok | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 | 6 524 | | 6 524 | | | | 0 | | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 | 986 | | 986 | | | | 0 | 113 | 113 |
| 3 | Dologi kiadások | 176 676 | | 176 676 | 25 806 | | 25 806 | | | 0 | | | | 0 | 80 804 | 80 804 |
| 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 | 500 | | 500 | 0 | | 0 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 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 | 1 178 | | 1 178 | 30 000 | | 30 000 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 0 | 1 178 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 10 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 176 676 | 0 | 176 676 | 25 806 | 0 | 25 806 | 7 510 | 0 | 7 510 | 1 678 | 0 | 1 678 | 110 917 | 0 | 110 917 |
| | 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 | 3 000 | | 3 000 | | | 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 | 175 406 | 0 | 175 406 | 22 806 | 0 | 22 806 | 7 510 | 0 | 7 510 | 1 678 | 0 | 1 678 | 110 917 | 0 | 110 917 |
| 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) | 176 676 | 0 | 176 676 | 25 806 | 0 | 25 806 | 7 510 | 0 | 7 510 | 1 678 | 0 | 1 678 | 110 917 | 0 | 110 917 |
| 2022. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. 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 | | | Egyházak támogatása | | | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | |
|--------------|---|---|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | | | 0 | 45 576 | | 45 576 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110 013 | | 110 013 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 300 | | 11 300 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| e | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| f | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| g | egyéb működési célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | 45 271 | | 45 271 | 1 100 | | 1 100 | | | 0 | | | 0 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 300 | 0 | 11 300 | 45 271 | 0 | 45 271 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | | 0 | 1 100 | | 1 100 | | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 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) | 121 313 | 0 | 121 313 | 94 847 | 0 | 94 847 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| | B E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | vagyoni típusú adók | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 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 | 121 313 | 0 | 121 313 | 94 847 | 0 | 94 847 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 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) | 121 313 | 0 | 121 313 | 94 847 | 0 | 94 847 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022. évi létszámeelőirányzat / fő | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Címrend Előirányzatok megnevezése | Köszolgáltatás fejlesztési feladatok | | | Főépítési, városrendezési feladatok | | | Vagyongazdálkodás | | | Ingatlanok vásárlása | | | Városüzemeltetési feladatok | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | 3 469 | | 3 469 | | | 0 | | | | 0 | 13 027 | 13 027 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 761 | | 761 | | | 0 | | | | 0 | 1 966 | 1 966 |
| 3 | Dologi kiadások | 41 473 | | 41 473 | 38 859 | | 38 859 | 314 615 | | 314 615 | | | | 0 | 1 174 801 | 1 174 801 |
| 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) | 1 295 | | 1 295 | 16 447 | | 16 447 | 246 668 | | 246 668 | 58 560 | | 58 560 | 1 006 958 | | 1 006 958 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | 228 551 | | 228 551 | | | 0 | 587 404 | | 587 404 |
| 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 | 8 200 | | 8 200 | | | | 0 | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 | 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) | 42 768 | 0 | 42 768 | 59 536 | 0 | 59 536 | 798 034 | 0 | 798 034 | 58 560 | 0 | 58 560 | 2 784 156 | 0 | 2 784 156 |
| 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 | 885 436 | | 885 436 | | | | 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 | 301 000 | | 301 000 | | | | 0 | | 0 |
| 5 | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 | 1 362 947 | | 1 362 947 | | | | 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 | 42 768 | 0 | 42 768 | 59 536 | 0 | 59 536 | -1 751 349 | 0 | -1 751 349 | 58 560 | 0 | 58 560 | 2 784 156 | 0 | 2 784 156 |
| 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) | 42 768 | 0 | 42 768 | 59 536 | 0 | 59 536 | 798 034 | 0 | 798 034 | 58 560 | 0 | 58 560 | 2 784 156 | 0 | 2 784 156 |
| 2022. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | Egyéb pályázatok | | | Közerület-felügyelet | | | Szent István tér komplex fejlesztése | | | Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria | | | Járványügyi vészhelyzet | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 39 | | 39 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 105 576 | | 105 576 | 8 400 | | 8 400 | 814 | | 814 | 370 | | 370 | 8 555 | | 8 555 |
| 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) | 676 517 | | 676 517 | | | 0 | | | 0 | 1 368 | | 1 368 | | | 0 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 782 132 | 0 | 782 132 | 8 400 | 0 | 8 400 | 814 | 0 | 814 | 1 738 | 0 | 1 738 | 8 555 | 0 | 8 555 |
| | 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 | 782 132 | 0 | 782 132 | 8 400 | 0 | 8 400 | 814 | 0 | 814 | 1 738 | 0 | 1 738 | 8 555 | 0 | 8 555 |
| 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) | 782 132 | 0 | 782 132 | 8 400 | 0 | 8 400 | 814 | 0 | 814 | 1 738 | 0 | 1 738 | 8 555 | 0 | 8 555 |
| | 2022. évi létszámelőirányzat / fő | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Címrend Előirányzatok megnevezése | Tartalék | | | Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen | | | Önkormányzati egyéb bevételek | | | Bevételek rendezése | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | 265 077 | 0 | 265 077 | | | 0 | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 36 230 | 0 | 36 230 | | | 0 | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | | 0 | 2 980 110 | 0 | 2 980 110 | | | 0 | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 110 013 | 0 | 110 013 | | | 0 | | | |
| a | elvonások és befizetések | | | 0 | 868 664 | 0 | 868 664 | | | 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 | 24 645 | 0 | 24 645 | | | 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 | 123 214 | 0 | 123 214 | | | 0 | | | |
| h | tartalékok | 723 251 | 0 | 723 251 | 723 251 | 0 | 723 251 | | | 0 | | | |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 723 251 | 0 | 723 251 | 1 739 774 | 0 | 1 739 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | | | 0 | 2 012 644 | 0 | 2 012 644 | | | 0 | | | |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | 815 955 | 0 | 815 955 | | | 0 | | | |
| a | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| b | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | | | 0 | | | |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | 44 978 | 0 | 44 978 | | | 0 | | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 54 978 | 0 | 54 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | 0 | 116 620 | 0 | 116 620 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 723 251 | 0 | 723 251 | 8 131 401 | 0 | 8 131 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 3 276 685 | | 3 276 685 | | | |
| 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 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 576 685 | 0 | 3 576 685 | | | |
| a | jövedelemadók | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| b | vagyon típusú adók | | | | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | | 1 665 000 | | | |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | | 0 | 0 | 0 | 4 665 853 | | 4 665 853 | | | |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 39 059 | | 39 059 | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 369 912 | 0 | 6 369 912 | | | |
| 3 | Működési bevételek | | | 0 | 912 566 | 0 | 912 566 | | | 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 | | | | 301 000 | 0 | 301 000 | | | 0 | | | |
| 5 | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | 1 362 947 | 0 | 1 362 947 | | | 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 | 0 | | | |
| 8 | feladatfinanszírozás összege | 723 251 | 0 | 723 251 | 2 165 571 | 0 | 2 165 571 | | | | -9 946 597 | 0 | -9 946 597 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele: | | | | 3 389 317 | 0 | 3 389 317 | | | 0 | | | |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| B | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig) | 723 251 | 0 | 723 251 | 8 131 401 | 0 | 8 131 401 | 9 946 597 | 0 | 9 946 597 | -9 946 597 | 0 | -9 946 597 |
| 2022. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | | | | | | |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. | | | Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft. | | | Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. | | |
|-----------------------------------|--|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 8 500 | | 8 500 | | | 0 | 253 970 | | 253 970 |
| 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 | 309 400 | | 309 400 | 319 030 | | 319 030 | 194 976 | | 194 976 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 309 400 | 0 | 309 400 | 319 030 | 0 | 319 030 | 194 976 | 0 | 194 976 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | 120 000 | | 120 000 | | | 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 | 65 500 | | 65 500 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 500 | 0 | 65 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 503 400 | 0 | 503 400 | 319 030 | 0 | 319 030 | 448 946 | 0 | 448 946 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | 209 030 | | 209 030 | | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 209 030 | 0 | 209 030 | 0 | 0 | 0 |
| a | jövedelemadók | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | vagyoni típusú adók | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | termékek és szolgáltatások adói | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | feladatfinanszírozás összege | 503 400 | 0 | 503 400 | 110 000 | 0 | 110 000 | 448 946 | 0 | 448 946 |
| 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) | 503 400 | 0 | 503 400 | 319 030 | 0 | 319 030 | 448 946 | 0 | 448 946 |
| 2022. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2022. évi tervezett előirányzatai

| Sor- szám | C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | Önkormányzati feladatok mindösszesen | | | Intézmények összesen | | | XXII. ker. Önkormányzat összesen | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| | | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat | Eredeti előirányzat | módosítás (±) | Érvényes előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 265 077 | 0 | 265 077 | 4 492 061 | 0 | 4 492 061 | 4 757 138 | 0 | 4 757 138 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 230 | 0 | 36 230 | 687 680 | 0 | 687 680 | 723 910 | 0 | 723 910 |
| 3 | Dologi kiadások | 3 242 580 | 0 | 3 242 580 | 1 929 541 | 0 | 1 929 541 | 5 172 121 | 0 | 5 172 121 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110 013 | 0 | 110 013 | 0 | 0 | 0 | 110 013 | 0 | 110 013 |
| a | elvonások és befizetések | 868 664 | 0 | 868 664 | 0 | 0 | 0 | 868 664 | 0 | 868 664 |
| 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 | 24 645 | 0 | 24 645 | 0 | 0 | 0 | 24 645 | 0 | 24 645 |
| 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 | 946 620 | 0 | 946 620 | 0 | 0 | 0 | 946 620 | 0 | 946 620 |
| h | tartalékok | 723 251 | 0 | 723 251 | 0 | 0 | 0 | 723 251 | 0 | 723 251 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 563 180 | 0 | 2 563 180 | 0 | 0 | 0 | 2 563 180 | 0 | 2 563 180 |
| 6 | Beruházások (AFA-val) | 2 012 644 | 0 | 2 012 644 | 60 211 | 0 | 60 211 | 2 072 855 | 0 | 2 072 855 |
| 7 | Felújítások (AFA-val) | 935 955 | 0 | 935 955 | 0 | 0 | 0 | 935 955 | 0 | 935 955 |
| a | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | 110 478 | 0 | 110 478 | 0 | 0 | 0 | 110 478 | 0 | 110 478 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 120 478 | 0 | 120 478 | 0 | 0 | 0 | 120 478 | 0 | 120 478 |
| 9 | Finanszírozási célú kiadások összesen | 116 620 | 0 | 116 620 | 0 | 0 | 0 | 116 620 | 0 | 116 620 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 9 402 777 | 0 | 9 402 777 | 7 169 493 | 0 | 7 169 493 | 16 572 270 | 0 | 16 572 270 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | 3 485 715 | 0 | 3 485 715 | 0 | 0 | 0 | 3 485 715 | 0 | 3 485 715 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 785 715 | 0 | 3 785 715 | 0 | 0 | 0 | 3 785 715 | 0 | 3 785 715 |
| a | jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | vagyon típusú adók | 1 665 000 | 0 | 1 665 000 | 0 | 0 | 0 | 1 665 000 | 0 | 1 665 000 |
| c | termékek és szolgáltatások adói | 4 665 853 | 0 | 4 665 853 | 0 | 0 | 0 | 4 665 853 | 0 | 4 665 853 |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | 39 059 | 0 | 39 059 | 0 | 0 | 0 | 39 059 | 0 | 39 059 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 6 369 912 | 0 | 6 369 912 | 0 | 0 | 0 | 6 369 912 | 0 | 6 369 912 |
| 3 | Működési bevételek | 912 566 | 0 | 912 566 | 450 813 | 0 | 450 813 | 1 363 379 | 0 | 1 363 379 |
| 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 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
| 5 | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 1 362 947 | 0 | 1 362 947 | 0 | 0 | 0 | 1 362 947 | 0 | 1 362 947 |
| 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 | irányítószerzői és feladattámogatás | -6 718 680 | 0 | -6 718 680 | 6 718 680 | 0 | 6 718 680 | 0 | 0 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele: | 3 389 317 | 0 | 3 389 317 | 0 | 0 | 0 | 3 389 317 | 0 | 3 389 317 |
| 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) | 9 402 777 | 0 | 9 402 777 | 7 169 493 | 0 | 7 169 493 | 16 572 270 | 0 | 16 572 270 |
| 2022. évi létszámelőirányzat / fő | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 831,50 | 38,0 | 0 | 869,5 |