

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	90 954	101 274	99 697	107 478	107 478	100 112		6 189	4 113	2 400	13 084	11 019		1 776	1 676
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 862	15 100	14 387	17 640	17 640	11 345	250	1 279	818	363	5 942	5 853		480	356
3	Dologi kiadások	571 201	765 169	580 217	2 550	2 550	2 027	17 230	35 481	31 360	37 600	51 636	35 404	32 000	63 914	57 865
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések	866 648	866 648	866 647												
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		5 636	5 636				6 000	9 811	8 267		300	300			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							44 600	66 806	57 235	20 300	37 902	25 548			
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	866 648	872 284	872 283	0	0	0	50 600	76 617	65 502	20 300	38 202	25 848	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)		19 707	18 664					1 328	1 327	3 582	568		2 000	2 223	
7	Felújítások (ÁFA-val)		32 876	32 487												
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	11 412	6 000												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							1 500	47 480	47 478						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	11 412	6 000	0	0	0	1 500	47 480	47 478	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	171 615	171 615												
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	1 667 360	1 989 437	1 795 350	127 668	127 668	113 484	69 580	168 374	150 598	64 245	109 432	78 124	34 000	68 393	59 897
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyon típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek		38 150	38 150												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	38 150	38 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	31 430	91 341	91 358					22	22		104	104			
4	Működési célú átvett pénzeszközök		45	44								2 103	2 103			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 412	1 412												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								3	3						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 412	1 412	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-359 210	-5 486 214	-5 680 317	127 668	127 668	113 484	69 580	168 349	150 573	64 245	107 225	75 917	34 000	68 393	59 897
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		5 176 023	5 176 023												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140	2 168 680	2 168 680												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	1 667 360	1 989 437	1 795 350	127 668	127 668	113 484	69 580	168 374	150 598	64 245	109 432	78 124	34 000	68 393	59 897
2021. évi létszám előirányzat / fő		4,00	4,00	4,00	34,00	34,00	34,00									
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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							6 969	6 769	6 379					680	680
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 087	1 087	917					158	45
3	Dologi kiadások	125 000	150 251	106 677	5 110	36 882	16 450					406	406	69 450	84 857	74 866
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül					1 000	1 000		140	140		33 000	32 500	500	17 234	16 384
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	140	140	0	33 000	32 500	500	17 234	16 384
6	Beruházások (ÁFA-val)													1 000	2 497	1 497
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül											5 984	4 800	30 000	2 345	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 984	4 800	30 000	2 345	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	125 000	150 251	106 677	5 110	37 882	17 450	8 056	7 996	7 436	0	39 390	37 706	100 950	107 771	93 472
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270	1 410	1 410		6 206	6 206								1 322	1 322
4	Működési célú átvett pénzeszközök					560	560									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						437	437								
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	123 730	148 841	105 267	5 110	30 679	10 247	8 056	7 996	7 436	0	39 390	37 706	100 950	106 449	92 150
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	125 000	150 251	106 677	5 110	37 882	17 450	8 056	7 996	7 436	0	39 390	37 706	100 950	107 771	93 472
2021. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

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			Közfoglalkoztatás fejlesztési feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	Dologi kiadások				41 590	47 206	29 126				2 090	832	19 466	29 532	15 524	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 500	110 479	62 131												
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 300	12 280	6 194							8 705	8 705				
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				42 610	42 591	26 566									
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	12 280	6 194	42 610	42 591	26 566	0	0	0	0	8 705	8 705	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)													3 358	406	
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							15 000	13 402							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	15 000	13 402	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	120 800	122 759	68 325	84 200	89 797	55 692	0	15 000	13 402	0	10 795	9 537	19 466	32 890	15 930
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		552	553		3 181	3 181				713	713				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	552	553	0	3 181	3 181	0	0	0	0	713	713	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek		546	529												
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							1 156	1 156							
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 156	1 156	0	0	0	0	0	
8	feladatfinanszírozás összege	120 800	121 661	67 243	84 200	86 616	52 511	0	13 844	12 246	0	10 082	8 824	19 466	32 890	15 930
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	120 800	122 759	68 325	84 200	89 797	55 692	0	15 000	13 402	0	10 795	9 537	19 466	32 890	15 930
	2021. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérlások pénzbeli térítése			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	1 316	2 476	690		1 400	1 400							11 404	11 776	10 868
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184	419	80		217	217							1 596	1 330	1 243
3	Dologi kiadások	31 800	55 370	31 792	209 700	647 003	497 266					2 402	2 402	797 556	2 114 974	1 549 643
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	12 000	24 042	11 681	119 494	1 009 419	768 877				52 560	135 221	76 661	540 480	2 321 498	1 431 888
7	Felújítások (ÁFA-val)				173 500	231 753	130 401							35 647	709 494	177 368
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				8 000	62 000	57 800									
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	8 000	62 000	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	45 300	82 307	44 243	510 694	1 951 792	1 455 961	0	0	0	52 560	137 623	79 063	1 386 683	5 159 072	3 171 010
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül						15 260	15 260							95 244	95 244
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	15 260	15 260	0	0	0	0	0	0	0	95 244	95 244
a	lővedelemadók															
b	vagyon típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
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	833 080	737 574	737 642					13 690	13 690		32 330	32 330
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														600 000	600 000
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül														352 756	352 756
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 756	952 756
6	Felhalmozási bevételek				895 925	537 023	552 825					92 508	76 705		8 526	8 526
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül														2 000	2 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
8	feladatfinanszírozás összege	45 300	81 145	43 081	-1 218 311	661 935	150 234	0	0	0	52 560	31 425	-11 332	1 386 683	4 068 216	2 080 154
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	45 300	82 307	44 243	510 694	1 951 792	1 455 961	0	0	0	52 560	137 623	79 063	1 386 683	5 159 072	3 171 010
	2021. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közterület felügyelet			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl-e			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszki emlékmű		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	K I A D Á S O K																		
1	Személyi juttatások		39																
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3	Dologi kiadások	29 144	119 941	49 220	8 100	11 343	5 010		48 485	48 116		99		1 576	762				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	elvonások és befizetések																		
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről								820	820									
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül		11 000	11 000					1 018	1 018									
h	tartalékok																		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	11 000	11 000	0	0	0	0	1 838	1 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	443 889	460 309	106 605				66 788	65 420		370							114	
7	Felújítások (ÁFA-val)		23 335	23 167															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																		
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																		
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	473 033	614 624	189 992	8 100	11 343	5 010	0	117 111	115 374	0	469	0	0	1 576	762	0	114	0
	B E V É T E L E K																		
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Elvonások és befizetések bevételei																		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül																		
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																		
b	vagyoni típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	egyéb közhatalmi bevételek																		
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																		
4	Működési célú átvett pénzeszközök																		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül								180 000	179 950	179 950								
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	180 000	179 950	179 950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																		
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
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	473 033	614 624	189 992	8 100	11 343	5 010	-180 000	-62 839	-64 576	0	469	0	0	1 576	762	0	114	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	473 033	614 624	189 992	8 100	11 343	5 010	0	117 111	115 374	0	469	0	0	1 576	762	0	114	0
	2021. évi létszám előirányzat / fő																		
	Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata																		

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Járványügyi veszélyhelyzet			Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások							220 521	252 941	236 634						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							34 982	43 652	35 261						
3	Dologi kiadások		43 901	39 277				1 997 497	4 315 068	3 174 242						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							109 500	110 479	62 131						
a	elvonások és befizetések							866 648	866 648	866 647						
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							17 300	37 552	29 922						
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							108 010	210 691	171 391						
h	tartalékok				1 203 709	1 683 864		1 203 709	1 683 864	0						
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 203 709	1 683 864	0	2 195 667	2 798 755	1 067 960	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)							1 175 005	4 047 442	2 483 026						
7	Felújítások (AFA-val)							209 147	997 458	363 423						
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							10 000	11 412	6 000						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							39 500	132 809	123 480						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	49 500	144 221	129 480	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							114 695	171 615	171 615						
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	0	43 901	39 277	1 203 709	1 683 864	0	6 106 514	12 881 631	7 723 772	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	2 841 344	3 085 615	3 085 615			
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	114 950	114 951	235 000	252 632	252 632			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	114 950	114 951	3 076 344	3 338 247	3 338 247	0	0	0
a	jövedelemadók							0	0	0						
b	vagyoni típusú adók							0	0	0	1 580 000	1 767 318	1 767 318			
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0	3 884 476	4 396 299	4 396 300			
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	38 150	38 150	18 272	37 664	37 664			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	38 150	38 150	5 482 748	6 201 281	6 201 282	0	0	0
3	Működési bevételek		1 947	1 947				865 780	887 654	887 722						
4	Működési célú átvett pénzeszközök		240	240				0	2 948	2 947		732	732			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	600 000	600 000						
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							180 000	532 706	532 706						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	180 000	1 132 706	1 132 706	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek							895 925	638 057	638 056						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	1 849	1 849		15	15			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	3 159	3 159						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	5 008	5 008	0	15	15	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	0	41 714	37 090	1 203 709	1 683 864	0	2 169 669	2 717 455	-2 440 471	-8 559 092	-9 540 275	-9 540 276	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:							0	5 176 023	5 176 023						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							1 995 140	2 168 680	2 168 680						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	0	43 901	39 277	1 203 709	1 683 864	0	6 106 514	12 881 631	7 723 772	0	0	0	0	0	0
2021. évi létszám előirányzat / fő								38,00	38,00	38,00						
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata								0,00	0,00	0,00						

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i 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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K I A D Á S O K										
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3	Dologi kiadások	8 000	8 500	6 000				163 920	209 319	184 890
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
a	elvonások és befizetések									
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül									
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	252 800	283 200	277 800	314 030	319 030	314 030	100 284	100 284	100 284
h	tartalékok									
5	Egyéb működési célú kiadások	252 800	283 200	277 800	314 030	319 030	314 030	100 284	100 284	100 284
6	Beruházások (ÁFA-val)									
7	Felújítások (ÁFA-val)		120 000							
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül		65 500						31 623	31 623
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	65 500	0	0	0	0	0	31 623	31 623
9	Finanszírozási célú kiadások összesen									
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	260 800	477 200	283 800	314 030	319 030	314 030	264 204	341 226	316 797
B E V É T E L E K										
a	Önkormányzat működési támogatása				209 030	209 030	209 030			
b	Elvonások és befizetések bevételei									
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	209 030	209 030	209 030	0	0	0
a	jövedelemadók									
b	vagyoni típusú adók									
c	termékek és szolgáltatások adói									
d	egyéb közhatalmi bevételek									
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek									
4	Működési célú átvett pénzeszközök									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül		225 000	225 000						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek									
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	260 800	252 200	58 800	105 000	110 000	105 000	264 204	341 226	316 797
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:									
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:									
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	260 800	477 200	283 800	314 030	319 030	314 030	264 204	341 226	316 797
2021. évi létszám előirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata										

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	220 521	252 941	236 634	3 639 246	3 789 803	3 618 281	3 859 767	4 042 744	3 854 915
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 982	43 652	35 261	662 618	687 054	609 936	697 600	730 706	645 197
3	Dologi kiadások	2 169 417	4 532 887	3 365 132	1 844 602	1 965 986	1 463 423	4 014 019	6 498 873	4 828 555
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 500	110 479	62 131	0	0	0	109 500	110 479	62 131
a	elvonások és befizetések	866 648	866 648	866 647	0	0	0	866 648	866 648	866 647
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	17 300	37 552	29 922	0	40 360	40 360	17 300	77 912	70 282
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	775 124	913 205	863 505	0	0	0	775 124	913 205	863 505
h	tartalékok	1 203 709	1 683 864	0	0	0	0	1 203 709	1 683 864	0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 862 781	3 501 289	1 760 074	0	40 360	40 360	2 862 781	3 541 629	1 800 434
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 175 005	4 047 442	2 483 026	46 068	126 376	82 250	1 221 073	4 173 818	2 565 276
7	Felújítások (ÁFA-val)	209 147	1 117 458	363 423	0	678	678	209 147	1 118 136	364 101
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	11 412	6 000	0	0	0	10 000	11 412	6 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	39 500	229 932	155 103	0	0	0	39 500	229 932	155 103
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 500	241 344	161 103	0	0	0	49 500	241 344	161 103
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	171 615	171 615	0	0	0	114 695	171 615	171 615
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	6 945 548	14 019 087	8 638 399	6 192 534	6 610 257	5 814 928	13 138 082	20 629 344	14 453 327
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 050 374	3 294 645	3 294 645	0	0	0	3 050 374	3 294 645	3 294 645
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	235 000	367 582	367 583	0	0	0	235 000	367 582	367 583
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 285 374	3 662 227	3 662 228	0	0	0	3 285 374	3 662 227	3 662 228
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyonil típusú adók	1 580 000	1 767 318	1 767 318	0	0	0	1 580 000	1 767 318	1 767 318
c	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	4 396 299	4 396 300	0	0	0	3 884 476	4 396 299	4 396 300
d	egyéb közhatalmi bevételek	18 272	75 814	75 814	0	68	68	18 272	75 882	75 882
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 482 748	6 239 431	6 239 432	0	68	68	5 482 748	6 239 499	6 239 500
3	Működési bevételek	865 780	887 654	887 722	433 115	465 269	465 269	1 298 895	1 352 923	1 352 991
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 680	3 679	0	130	130	0	3 810	3 809
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	180 000	757 706	757 706	0	0	0	180 000	757 706	757 706
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	180 000	1 357 706	1 357 706	0	0	0	180 000	1 357 706	1 357 706
6	Felhalmozási bevételek	895 925	638 057	638 056	0	1 002	1 002	895 925	639 059	639 058
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	1 864	1 864	0	0	0	0	1 864	1 864
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	3 159	3 159	0	1 000	1 000	0	4 159	4 159
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	5 023	5 023	0	1 000	1 000	0	6 023	6 023
8	Irányítószervi és feladattámogatás	-5 759 419	-6 119 394	-5 330 677	5 759 419	6 119 394	5 330 677	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	5 176 023	5 176 023	0	23 394	23 394	0	5 199 417	5 199 417
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140	2 168 680	2 168 680	0	0	0	1 995 140	2 168 680	2 168 680
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	6 945 548	14 019 087	14 807 872	6 192 534	6 610 257	5 821 540	13 138 082	20 629 344	20 629 412
2021. évi létszám előirányzat / fő		38,00	38,00	38,00	806,00	806,50	708,01	844,00	844,50	746,01
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00