

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	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	15 000	822 476	2 550		2 550	17 060		17 060	67 992	5 600	73 592	62 707	52 000	114 707
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	38 100	67 967	46 476	7 000	53 476			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	868 664	0	868 664	0	0	0	43 212	38 100	81 312	46 476	7 000	53 476	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	1 000	1 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	500	1 000	1 500	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	15 000	1 953 196	139 075	0	139 075	61 200	39 100	100 300	118 466	12 600	131 066	65 573	52 000	117 573
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	-2 765 156	-4 239 137	139 075	0	139 075	61 200	39 100	100 300	118 466	12 600	131 066	65 573	52 000	117 573
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 389 317	2 780 156	6 169 473			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	15 000	1 953 196	139 075	0	139 075	61 200	39 100	100 300	118 466	12 600	131 066	65 573	52 000	117 573
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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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	6 524		6 524				0		0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	986		986				0	113	113
3	Dologi kiadások	176 676	17 000	193 676	25 806		25 806			0			0	80 804	2 000	82 804
4	Elállottak 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
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	17 000	193 676	25 806	0	25 806	7 510	0	7 510	1 678	0	1 678	110 917	2 000	112 917
	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	17 000	192 406	22 806	0	22 806	7 510	0	7 510	1 678	0	1 678	110 917	2 000	112 917
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	17 000	193 676	25 806	0	25 806	7 510	0	7 510	1 678	0	1 678	110 917	2 000	112 917
	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			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0			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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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	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	5 200	44 059	314 615	54 000	368 615				0	1 174 801	460 000	1 634 801
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	5 500	21 947	246 668	13 000	259 668	58 560		58 560	1 006 958	21 500	1 028 458	
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	228 551	62 000	290 551				0	587 404	2 500	589 904
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	15 000	23 200				0		0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 200	15 000	23 200	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	10 700	70 236	798 034	144 000	942 034	58 560	0	58 560	2 784 156	484 000	3 268 156	
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	10 700	70 236	-1 751 349	144 000	-1 607 349	58 560	0	58 560	2 784 156	484 000	3 268 156	
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	10 700	70 236	798 034	144 000	942 034	58 560	0	58 560	2 784 156	484 000	3 268 156	
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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások	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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított 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					
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	36 230	0	36 230					
3	Dologi kiadások				0	2 980 110	610 800	3 590 910					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	110 013	0	110 013					
a	elvonások és befizetések				0	868 664	0	868 664					
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0					
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0					
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	24 645	0	24 645					
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0					
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0					
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				0	123 214	45 100	168 314					
h	tartalékok	723 251	1 747 370	2 470 621	723 251	1 747 370	2 470 621						
5	Egyéb működési célú kiadások	723 251	1 747 370	2 470 621	1 739 774	1 792 470	3 532 244	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)				0	2 012 644	40 000	2 052 644					
7	Felújítások (ÁFA-val)				0	815 955	64 500	880 455					
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0					
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0					
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0					
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	10 000	0	10 000					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	44 978	16 000	60 978					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	54 978	16 000	70 978					
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				0	116 620	0	116 620					
10					0	0	0	0					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	723 251	1 747 370	2 470 621	8 131 401	2 523 770	10 655 171	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	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	0	6 369 912	0	6 369 912		
3	Működési bevételek				0	912 566	0	912 566					
4	Működési célú átvett pénzeszközök				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	0	301 000	0	301 000	0	0	0		
6	Felhalmozási bevételek					1 362 947	0	1 362 947					
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					0	0	0			0		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül					0	0	0			0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0		
8	feladatfinanszírozás összege	723 251	1 747 370	2 470 621	2 165 571	-256 386	1 909 185				-9 946 597	0	-9 946 597
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:					3 389 317	2 780 156	6 169 473					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:					0	0	0					
10						0	0	0					
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	723 251	1 747 370	2 470 621	8 131 401	2 523 770	10 655 171	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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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	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 belülről			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 belülről			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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	265 077	0	265 077	4 492 061	65 195	4 557 256	4 757 138	65 195	4 822 333
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 230	0	36 230	687 680	8 061	695 741	723 910	8 061	731 971
3	Dologi kiadások	3 242 580	610 800	3 853 380	1 929 541	101 605	2 031 146	5 172 121	712 405	5 884 526
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	45 100	991 720	0	0	0	946 620	45 100	991 720
h	tartalékok	723 251	1 747 370	2 470 621	0	0	0	723 251	1 747 370	2 470 621
5	Egyéb működési célú kiadások	2 563 180	1 792 470	4 355 650	0	0	0	2 563 180	1 792 470	4 355 650
6	Beruházások (AFA-val)	2 012 644	40 000	2 052 644	60 211	88 137	148 348	2 072 855	128 137	2 200 992
7	Felújítások (AFA-val)	935 955	64 500	1 000 455	0	0	0	935 955	64 500	1 000 455
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	16 000	126 478	0	0	0	110 478	16 000	126 478
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 478	16 000	136 478	0	0	0	120 478	16 000	136 478
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	2 523 770	11 926 547	7 169 493	262 998	7 432 491	16 572 270	2 786 768	19 359 038
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	-256 386	-6 975 066	6 718 680	256 386	6 975 066	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 389 317	2 780 156	6 169 473	0	6 612	6 612	3 389 317	2 786 768	6 176 085
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	2 523 770	11 926 547	7 169 493	262 998	7 432 491	16 572 270	2 786 768	19 359 038
2022. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	831,50	38,0	0	869,5