

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati Igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	94 158	2 393	96 551	100 416	636	101 052	7 770	-243	7 527	19 766	5 606	25 372	1 708	197	1 903
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 458	371	16 829	18 433	-636	17 797	1 774	-272	1 502	9 344	1 640	10 984	713	345	1 058
3	Dologi kiadások	558 882	-106 275	452 607	2 550		2 550	17 579	53 616	71 195	59 853	-3 946	55 907	39 355	-542	38 813
4	Előirányzott pénzügyi juttatásai			0			0			0			0			0
a	Elvonások és befizetések	141 742	4 484	146 226			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	4 988		4 988			0	12 253		12 253		300	300			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	10 000		10 000			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0	0		0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	68 278		68 278	42 615	-3 600	39 015			0
h	tartalékok			0			0	0		0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	146 710	4 484	151 194	0	0	0	90 531	0	90 531	42 615	-3 300	39 315	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 500	18 228	20 728			0	6 929		6 929	2 600	1 082	3 682		2 223	2 223
7	Felújítások (ÁFA-val)	1 000	27 023	28 023			0	37 981	-23 310	14 671			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0		0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0		0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0	1 165		1 165			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	12 859	459	13 318			0	0		0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	44 397	-272	44 125	461		461			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 859	459	13 318	0	0	0	45 562	-272	45 290	461	0	461	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	72 111	114 695	186 806			0	0		0			0			0
10				0			0	0		0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	904 678	61 378	966 056	121 399	0	121 399	208 126	29 519	237 645	134 639	1 082	135 721	41 774	2 223	43 997
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei	20 693		20 693			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	20 693	0	20 693	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	8 943	1 833	10 776			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	8 943	1 833	10 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	56 878	16 084	72 962			0			0	101	33	134	0	0	381
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	10 000		10 000	85		85			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0		1 082	1 082			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	1 082	1 082	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	4		4			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 099	459	2 558			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	2 099	459	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-4 783 580	-59 093	-4 842 673	121 399	0	121 399	198 126	29 519	227 645	134 453	-33	134 420	41 774	1 842	43 616
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	4 934 641	-12 600	4 922 041			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	665 000	114 695	779 695			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	904 678	61 378	966 056	121 399	0	121 399	208 126	29 519	237 645	134 639	1 082	135 721	41 774	2 223	43 997
2020. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	36,00		36,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0			0	6 739		6 739	1 027		1 027	739		739
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 223		1 223			0	300		300
3	Dologi kiadások	135 303		135 303	67 627		67 627			0	4 918	603	5 521	63 194	-1 497	61 697
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	560		560	170		170	5 300	-500	4 800	4 934		4 934
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	560	0	560	170	0	170	5 300	-500	4 800	4 934	0	4 934
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0	1 440	1 497	2 937
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	175		175			0	279	1 000	1 279	15 200		15 200
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	175	0	175	0	0	0	279	1 000	1 279	15 200	0	15 200
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	135 303	0	135 303	68 362	0	68 362	8 132	0	8 132	11 524	1 103	12 627	85 807	0	85 807
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	61		61			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyon típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270	-305	965	2 767		2 767			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	282	186	468			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	558	179	737			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	558	179	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	134 033	305	134 338	64 755	-365	64 390	8 132	0	8 132	11 463	1 103	12 566	85 807	0	85 807
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)	135 303	0	135 303	68 362	0	68 362	8 132	0	8 132	11 524	1 103	12 627	85 807	0	85 807
2020. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	2 610	-54	2 556	51 803		51 803	0		0			0	1 740		1 740
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 423	54	91 477			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	144		144			0			0	8 809	-1 648	7 161
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	37 307		37 307	2 700		2 700			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	37 451	0	37 451	2 700	0	2 700	0	0	0	8 809	-1 648	7 161
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0	10 000		10 000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	105 333	0	105 333	89 254	0	89 254	2 700	0	2 700	10 000	0	10 000	10 549	-1 648	8 901
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	3 219		3 219	0		0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyonil 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	1 150	164	1 314			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	100 964	-164	100 800	89 254	0	89 254	2 700	0	2 700	10 000	0	10 000	10 549	-1 648	8 901
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)	105 333	0	105 333	89 254	0	89 254	2 700	0	2 700	10 000	0	10 000	10 549	-1 648	8 901
2020. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

szar FI-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítész, városrendezési feladatok			Kártalanítás, utcamegnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérletek pénzbeli térítése		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0	2 341		2 341			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	454		454			0			0			0
3	Dologi kiadások	26 283		26 283	39 291	1 346	40 637	20 530	-12	20 518	362 372	231 080	593 452			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 943	2 943			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	2 943	2 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	2 884	-2 884	0	12 966		12 966	11 226	64	11 290	1 135 326	-226 439	908 887			0
7	Felújítások (AFA-val)			0			0			0	185 372	39 453	224 825			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	15 382		15 382			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382	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)	29 167	59	29 226	55 052	1 346	56 398	31 756	52	31 808	1 698 452	44 094	1 742 546	0	0	0
	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	4 954		4 954			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 954	0	4 954	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	804 689	-104 369	700 320			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0	300 000		300 000			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	300 000	0	300 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0	690 033	-292 687	397 346			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			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	24 213	59	24 272	55 052	1 346	56 398	31 756	52	31 808	-96 270	441 150	344 880	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)	29 167	59	29 226	55 052	1 346	56 398	31 756	52	31 808	1 698 452	44 094	1 742 546	0	0	0
	2020. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafoke-Téeny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Városüzemeltetési feladatok			Közfoglalkoztatás			Ingatlanok vásárlása			Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház			Közterület-felügyelet		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	10 718		10 718	18 500	-14 196	4 304			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688		1 688	2 700		2 700			0			0			0
3	Dologi kiadások	1 699 175	33 981	1 733 156	1 270		1 270	11 253		11 253			0	13 666	-222	13 444
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 belülrre			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)	2 124 684	174 104	2 298 788			0	74 670	46 300	120 970			0	1 667	222	1 889
7	Felújítások (ÁFA-val)	262 886	39 939	302 825			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 belülrre			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)	4 099 151	248 024	4 347 175	22 470	-14 196	8 274	85 923	46 300	132 223	0	0	0	15 333	0	15 333
	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	74 882	21 366	96 248	15 000	-14 196	804			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	74 882	21 366	96 248	15 000	-14 196	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyonni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		79	79			0	6 483		6 483			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	327 343	109 134	436 477			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	327 343	109 134	436 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek		1 462	1 462			0	13 794	15 803	29 597			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			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	3 696 926	115 983	3 812 909	7 470	0	7 470	65 646	30 497	96 143	0	0	0	15 333	0	15 333
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)	4 099 151	248 024	4 347 175	22 470	-14 196	8 274	85 923	46 300	132 223	0	0	0	15 333	0	15 333
	2020. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00	10,00		10,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszkért emlékmű			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	39	84	123			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26		26			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	76 825	52 653	129 478	1 100		1 100	2 326		2 326			0	64 704		64 704
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	179		179			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	87		87			0	4 400		4 400
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	179	0	179	0	0	0	87	0	87	0	0	0	4 400	0	4 400
6	Beruházások (ÁFA-val)	242 900		242 900	1 373		1 373			0	114		114	239 643		239 643
7	Felújítások (ÁFA-val)	56 203	-7 200	49 003			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)	376 262	45 537	421 799	2 473	0	2 473	2 413	0	2 413	114	0	114	308 747	0	308 747
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	30 761	537	31 298			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	30 761	537	31 298	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	89 130		89 130			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	89 130	0	89 130	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	345 501	45 000	390 501	-86 657	0	-86 657	2 413	0	2 413	114	0	114	308 747	0	308 747
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)	376 262	45 537	421 799	2 473	0	2 473	2 413	0	2 413	114	0	114	308 747	0	308 747
2020. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budaörs-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Járványügyi veszélyhelyzet			Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen				Önkormányzati egyéb bevételek				Bevételek rendezése			
		Érvényes előirányzat	módosítás ±	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás ±	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás ±	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás ±	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás ±	(Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások			0			0	263 919	-5 623	258 396			0						
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0	53 113	1 448	54 561			0						
3	Dologi kiadások	109 628		109 628			0	3 433 837	260 731	3 694 568			0						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	91 423	54	91 477			0						
a	elvonások és befizetések			0			0	141 742	4 484	146 226			0						
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0	0	0			0						
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0						
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0	37 653	1 595	39 248			0						
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	10 000	0	10 000			0						
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0	0	0	0			0						
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	500		500			0	166 851	-4 100	162 751			0						
h	tartalékok			0			1 669 092	-1 445 785	223 307	1 669 092	-1 445 785	223 307							
5	Egyéb működési célú kiadások	500	0	500			1 669 092	-1 445 785	223 307	2 025 338	-1 443 806	581 532	0	0	0				
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 048		1 048			0	3 862 060	14 397	3 876 457			0						
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	543 442	75 905	619 347			0						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0	0	0			0						
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0	1 165	0	1 165			0						
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	12 859	459	13 318			0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	85 894	728	86 622			0						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0	99 918	1 187	101 105			0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	72 111	114 695	186 806			0						
10				0			0	0	0	0			0						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	111 176	0	111 176			1 669 092	-1 445 785	223 307	10 445 161	-980 912	9 464 249	0	0	0				
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	1 979 577	12 749	1 992 326						
b	Elvonások és befizetések bevételei							20 693	0	20 693			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							128 877	7 707	136 584	161 101	12 928	174 029						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	149 570	7 707	157 277	2 140 678	25 677	2 166 355						
a	jövedelemadók							0	0	0			0						
b	vagyoni típusú adók							0	0	0	1 613 000	26 217	1 639 217						
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0	4 868 450	-889 066	3 979 384						
d	egyéb közhatalmi bevételek							8 943	1 833	10 776	24 782	70	24 852						
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	8 943	1 833	10 776	6 506 232	-862 779	5 643 453						
3	Működési bevételek	5 807	4 804	10 611			0	879 145	-83 129	796 016			0						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	7 199	165	7 364			0	17 566	351	17 917			0						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							300 000	1 082	301 082		1 825	1 825						
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0			0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							416 473	109 134	525 607			0						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	716 473	110 216	826 689	0	1 825	1 825						
6	Felhalmozási bevételek							703 831	-275 422	428 409			0						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							2 657	638	3 295	89	5	94						
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0			0						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0			0	2 657	638	3 295	89	5	94						
8	feladatfinanszírozás összege	98 170	-4 969	93 201	1 669 092	-1 445 785	223 307	2 367 335	-845 201	1 522 134			-8 646 999	835 272	-7 811 727				
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:							4 934 641	-12 600	4 922 041			0						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							665 000	114 695	779 695			0						
10				0			0	0	0	0			0						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	111 176	0	111 176	1 669 092	-1 445 785	223 307	10 445 161	-980 912	9 464 249	8 646 999	-835 272	7 811 727	-8 646 999	835 272	-7 811 727			
2020. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00	40,00	0,00	40,00									
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00	10,00	0,00	10,00									

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Déli-Budal Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K I A D Á S O K										
1	Személyi juttatások			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0			0
3	Dologi kiadások	6 000		6 000			0	33 534	4 425	37 959
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	233 314		233 314	319 030		319 030	103 155	7 295	110 450
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	233 314	0	233 314	319 030	0	319 030	103 155	7 295	110 450
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 019		6 019			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	370 734	28 245	398 979			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	376 753	28 245	404 998	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	616 067	28 245	644 312	319 030	0	319 030	136 689	11 720	148 409
B E V É T E L E K										
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	2 197		2 197			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	350 000		350 000			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	350 000	0	350 000	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	7 947		7 947			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	255 923	28 245	284 168	110 000	0	110 000	136 689	11 720	148 409
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)	616 067	28 245	644 312	319 030	0	319 030	136 689	11 720	148 409
2020. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Érvényes előirányzat	módosítás	(±) Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás	(±) Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás	(±) Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	263 919	-5 523	258 396	3 537 144	30 128	3 567 272	3 801 063	24 605	3 825 668
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 113	1 448	54 561	739 024	-36 662	702 362	792 137	-35 214	756 923
3	Dologi kiadások	3 473 371	265 156	3 738 527	1 905 780	-52 744	1 853 036	5 379 151	212 412	5 591 563
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 423	54	91 477	0	0	0	91 423	54	91 477
a	elvonások és befizetések	141 742	4 484	146 226	20 693	0	20 693	162 435	4 484	166 919
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	37 653	1 595	39 248	0	0	0	37 653	1 595	39 248
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
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	822 350	3 195	825 545	43	0	43	822 393	3 195	825 588
h	tartalékok	1 669 092	-1 445 785	223 307	0	0	0	1 669 092	-1 445 785	223 307
5	Egyéb működési célú kiadások	2 680 837	-1 436 511	1 244 326	20 736	0	20 736	2 701 573	-1 436 511	1 265 062
6	Beruházások (AFA-val)	3 862 060	14 397	3 876 457	83 547	-949	82 598	3 945 607	13 448	3 959 055
7	Felújítások (AFA-val)	543 442	75 905	619 347	18 646	233	18 879	562 088	76 138	638 226
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	7 184	0	7 184	0	0	0	7 184	0	7 184
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	12 859	459	13 318	0	0	0	12 859	459	13 318
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	456 628	28 973	485 601	0	0	0	456 628	28 973	485 601
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	476 671	29 432	506 103	0	0	0	476 671	29 432	506 103
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	72 111	114 695	186 806	0	0	0	72 111	114 695	186 806
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	11 516 947	-940 947	10 576 000	6 304 877	-59 994	6 244 883	17 821 824	-1 000 941	16 820 883
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	2 188 607	12 749	2 201 356	0	0	0	2 188 607	12 749	2 201 356
b	Elvonások és befizetések bevételei	20 693	0	20 693	0	0	0	20 693	0	20 693
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	289 978	20 635	310 613	1 332	40 360	41 692	291 310	60 995	352 305
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 499 278	33 384	2 532 662	1 332	40 360	41 692	2 500 610	73 744	2 574 354
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 613 000	26 217	1 639 217	0	0	0	1 613 000	26 217	1 639 217
c	termékek és szolgáltatások adói	4 868 450	-889 066	3 979 384	0	0	0	4 868 450	-889 066	3 979 384
d	egyéb közhatalmi bevételek	33 725	1 903	35 628	32	12	44	33 757	1 915	35 672
2	Közhatalmi bevételek összesen	6 515 175	-860 946	5 654 229	32	12	44	6 515 207	-860 934	5 654 273
3	Működési bevételek	879 145	-83 129	796 016	495 752	-70 673	425 079	1 374 897	-153 802	1 221 095
4	Működési célú átvett pénzeszközök	19 763	351	20 114	302	0	302	20 065	351	20 416
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	300 000	2 907	302 907	0	0	0	300 000	2 907	302 907
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	766 473	109 134	875 607	0	0	0	766 473	109 134	875 607
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 066 473	112 041	1 178 514	0	0	0	1 066 473	112 041	1 178 514
6	Felhalmozási bevételek	703 831	-275 422	428 409	1 358	79	1 437	705 189	-275 343	429 846
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 746	643	3 389	0	0	0	2 746	643	3 389
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	7 947	0	7 947	0	0	0	7 947	0	7 947
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	10 693	643	11 336	0	0	0	10 693	643	11 336
8	irányítószervi és feladattámogatás	-5 777 052	30 036	-5 747 016	5 777 052	-30 036	5 747 016	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	4 934 641	-12 600	4 922 041	29 049	264	29 313	4 963 690	-12 336	4 951 354
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	665 000	114 695	779 695	0	0	0	665 000	114 695	779 695
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	11 516 947	-940 947	10 576 000	6 304 877	-59 994	6 244 883	17 821 824	-1 000 941	16 820 883
2020. évi létszámelőirányzat / fő		40,00	0,00	40,00	805,00	0,00	805,00	845,00	0,00	845,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00