

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának  
2019. évi tervezett bevételek teljesítése**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat százalékában
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása (a - f)</b>	<b>B11</b>	<b>1 890 389</b>	<b>2 117 419</b>	<b>2 117 419</b>	<b>100,00%</b>
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 426	8 426	8 426	100,00%
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	881 515	928 028	928 028	100,00%
c	Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	B113	786 506	946 214	946 214	100,00%
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	222 368	229 892	229 892	100,00%
e	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
f	Elszámolásból származó bevételek	B116		4 859	4 859	100,00%
<b>2</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>				
<b>3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>207 387</b>	<b>640 822</b>	<b>635 867</b>	<b>99,23%</b>
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16	116 417	129 147	129 147	100,00%
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16			17	
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelési előirányzattól	B16	90 970	511 675	506 703	99,03%
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 097 776</b>	<b>2 758 241</b>	<b>2 753 286</b>	<b>99,82%</b>
<b>1</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
<b>2</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2 026 143</b>	<b>2 026 143</b>	<b>100,00%</b>
a	Építményadó	B34	1 100 000	1 183 170	1 183 170	100,00%
b	Kommunális adó	B34	210 000	215 695	215 695	100,00%
c	Telekadó	B34	500 000	627 278	627 278	100,00%
<b>3</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>4 504 921</b>	<b>4 758 724</b>	<b>4 758 724</b>	<b>100,00%</b>
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	4 319 222	4 569 687	4 569 687	100,00%
b	Fogyasztási adók (jövédéki adó)	B352				
c	Gépjárműadó	B354	185 000	187 888	187 888	100,00%
d	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	699	1 149	1 149	100,00%
	ebből: Idegenforgalmi adó	B355	699	1 149	1 149	100,00%
	ebből: Egyéb	B355				
<b>4</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>23 535</b>	<b>27 034</b>	<b>27 035</b>	<b>100,00%</b>
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36		70	70	100,00%
	ebből: Felügyeleti díj	B36		2 225	2 225	100,00%
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36		270	270	100,00%
	ebből: Építési bírság	B36				
	ebből: Szabálysértési bírság	B36				
	ebből: Egyéb bírság	B36	23 535	24 469	24 470	100,00%
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36	5 000	6 430	6 431	100,02%
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36	10 535	9 808	9 808	100,00%
	c. Talajterhelési díj	B36	8 000	8 030	8 030	100,00%
	d. Egyéb bírság, pótlék	B36		201	201	100,00%
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>6 338 456</b>	<b>6 811 901</b>	<b>6 811 902</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>B401</b>	<b>1 500</b>	<b>3 091</b>	<b>3 095</b>	<b>100,13%</b>
<b>2</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>	<b>585 561</b>	<b>720 219</b>	<b>735 091</b>	<b>102,06%</b>
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	494 000	607 381	607 381	100,00%
<b>3</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B403</b>	<b>37 000</b>	<b>163 147</b>	<b>166 194</b>	<b>101,87%</b>
<b>4</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>B404</b>	<b>6 000</b>	<b>4 495</b>	<b>4 495</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>B405</b>	<b>237 493</b>	<b>238 955</b>	<b>238 951</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>B406</b>	<b>204 641</b>	<b>107 664</b>	<b>109 067</b>	<b>101,30%</b>
<b>7</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>B407</b>		<b>114 876</b>	<b>114 876</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>B408</b>	<b>5 000</b>	<b>33 743</b>	<b>33 743</b>	<b>100,00%</b>
<b>9</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B409</b>				
<b>10</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>B410</b>		<b>1 681</b>	<b>1 681</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>B411</b>		<b>33 567</b>	<b>33 975</b>	<b>101,22%</b>
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 077 195</b>	<b>1 421 438</b>	<b>1 441 168</b>	<b>101,39%</b>
<b>1</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	<b>B64</b>				
<b>2</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>		<b>14 585</b>	<b>14 585</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>14 585</b>	<b>14 585</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek összesen (I+II+III+IV):</b>		<b>9 513 427</b>	<b>11 006 165</b>	<b>11 020 941</b>	<b>100,13%</b>
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>B21</b>		<b>3 112</b>	<b>3 112</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>2 209 300</b>	<b>2 003 883</b>	<b>90,70%</b>
	ebből: Európai Uniótól	B25		106 287		0,00%
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25		270 000	170 870	63,29%
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25		1 833 013	1 833 013	100,00%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>2 212 412</b>	<b>2 006 995</b>	<b>90,72%</b>
<b>1</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>B51</b>		<b>5 326</b>	<b>5 327</b>	<b>100,02%</b>
<b>2</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>B52</b>	<b>619 962</b>	<b>260 774</b>	<b>260 774</b>	<b>100,00%</b>
<b>3</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>B53</b>		<b>1 225</b>	<b>1 224</b>	<b>99,92%</b>
<b>4</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>	<b>B55</b>				
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>619 962</b>	<b>267 325</b>	<b>267 325</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</b>	<b>B74</b>	<b>1 000</b>	<b>2 935</b>	<b>2 935</b>	<b>100,00%</b>
	ebből: Egyházi jogi személytől	B74				
	ebből: Háztartásoktól	B74	1 000	2 935	2 935	100,00%
<b>2</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	ebből: Háztartásoktól	B75				
	ebből: Egyéb szervezetektől	B75				
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 000</b>	<b>2 935</b>	<b>2 935</b>	<b>100,00%</b>
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):</b>		<b>620 962</b>	<b>2 482 672</b>	<b>2 277 255</b>	<b>91,73%</b>
<b>C.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>		<b>10 134 389</b>	<b>13 488 837</b>	<b>13 298 196</b>	<b>98,59%</b>
<b>1</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>2</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>3</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>3 707 472</b>	<b>3 707 472</b>	<b>100,00%</b>
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 707 472	3 707 472	100,00%
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>4</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		<b>72 111</b>	<b>72 111</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>	<b>317 734</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>250,00%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>317 734</b>	<b>5 779 583</b>	<b>8 779 583</b>	<b>151,91%</b>
<b>IX</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (VIII+IX):</b>	<b>B8</b>	<b>317 734</b>	<b>5 779 583</b>	<b>8 779 583</b>	<b>151,91%</b>
<b>E.</b>	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.):</b>		<b>10 452 123</b>	<b>19 268 420</b>	<b>22 077 779</b>	<b>114,58%</b>

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának  
2019. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat százalékában
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Személyi juttatások</b>	K1	3 462 314	3 595 902	3 534 299	98,29%
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	782 265	814 998	729 961	89,57%
III.	<b>Dologi kiadások</b>	K3	3 426 120	5 621 665	4 152 157	73,86%
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	119 500	122 867	76 330	62,12%
1	Elvonások és befizetések	K502	133 035	157 855	157 854	100,00%
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 300	39 337	26 309	66,88%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	23 300	26 028	13 702	52,64%
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	K506		700		0,00%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		435	435	100,00%
	ebből: elkülönített állami pénzalap	K506		488	488	100,00%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		5 155	5 154	99,98%
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		6 531	6 530	99,98%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0,00%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508				
	ebből: háztartások részére	K508				
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508				
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	628 687	700 665	664 156	94,79%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K512	5 000	8 102	6 798	83,91%
	ebből: nonprofit gazdasági társaságoknak	K512		1 940	1 940	100,00%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K512	113 207	129 538	103 008	79,52%
	ebből: háztartások részére	K512		56	56	100,00%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	510 480	554 398	547 723	98,80%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K512		6 631	4 631	69,84%
7	Tartalékok	K513	295 707	969 362	0	0,00%
	ebből: Általános tartalék	K513	30 000	172 070		0,00%
	ebből: Céltartalék	K513	265 707	797 292		0,00%
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	1 080 729	1 867 219	848 319	45,43%
A.	<b>Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>		8 870 928	12 022 651	9 341 066	77,70%
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)</b>		642 499	-1 016 486	1 679 875	
a.	Önkormányzati beruházások	K6	617 021	4 792 839	2 971 554	62,00%
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	67 921	128 717	107 750	83,71%
VI.	<b>Beruházások</b>	K6	684 942	4 921 556	3 079 304	62,57%
a.	Önkormányzati felújítások	K7	808 253	1 756 251	1 241 970	70,72%
b.	Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	12 725	0	0,00%
VII.	<b>Felújítások</b>	K7	808 253	1 768 976	1 241 970	70,21%
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84				
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	10 000	11 333	6 000	52,94%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86				
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86				
	ebből: háztartások részére	K86	10 000	11 333	6 000	52,94%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86				
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	78 000	433 208	407 162	93,99%
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K89	15 000	20 000	19 850	99,25%
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K89	3 000	166 288	166 287	100,00%
	ebből: háztartások részére	K89	20 000	28 890	14 804	51,24%
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	10 000	204 667	204 667	100,00%
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K89	30 000	13 363	1 554	11,63%
VIII.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	88 000	444 541	413 162	92,94%
B.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)</b>		1 581 195	7 135 073	4 734 436	66,35%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)</b>		-960 233	-4 652 401	-2 457 181	
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>		10 452 123	19 157 724	14 075 502	73,47%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)</b>		0	-5 668 887	-777 306	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%
a	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
b	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
c	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		110 696	38 585	34,86%
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			3 000 000	
IX.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	0	110 696	3 038 585	2744,98%
X.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	K93				
D.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)</b>		0	110 696	3 038 585	2744,98%
E.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)</b>		10 452 123	19 268 420	17 114 087	88,82%

**Budafok-Tétny Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek  
2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egysített Óvoda			Egysített Bölcsőde			Család- és Gyermekejélti Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat		
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>KIADÁSOK</b>															
1	Személyi juttatások	941 870	967 203	959 402	363 122	380 877	377 689	247 313	194 215	181 878	235 385	243 399	237 312	112 125	131 824	129 373
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 163	219 858	202 711	82 913	86 142	80 105	56 702	49 905	37 650	54 301	55 877	50 658	25 712	29 608	25 202
3	Dologi kiadások	434 242	430 719	360 823	79 180	85 646	75 133	25 552	44 471	35 705	103 056	107 382	86 891	18 747	20 995	15 923
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															
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások															
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 823	11 689	11 120	5 069	34 038	34 019	3 454	4 147	1 911	3 131	3 235	3 152	2 705	2 705	2 598
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															
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															
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>1 597 098</b>	<b>1 629 469</b>	<b>1 534 056</b>	<b>530 284</b>	<b>586 703</b>	<b>566 946</b>	<b>333 021</b>	<b>292 738</b>	<b>257 144</b>	<b>395 873</b>	<b>409 893</b>	<b>378 013</b>	<b>159 289</b>	<b>185 132</b>	<b>173 096</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>															
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>57 510</b>	<b>86 560</b>	<b>86 687</b>	<b>10 028</b>	<b>25 179</b>	<b>25 224</b>	<b>3 100</b>	<b>2 702</b>	<b>2 702</b>	<b>35 740</b>	<b>42 756</b>	<b>42 813</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
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	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>1 539 588</b>	<b>1 541 561</b>	<b>1 446 984</b>	<b>520 256</b>	<b>560 984</b>	<b>542 132</b>	<b>329 921</b>	<b>289 288</b>	<b>256 763</b>	<b>360 133</b>	<b>366 913</b>	<b>336 198</b>	<b>159 289</b>	<b>185 127</b>	<b>173 156</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>		<b>1 348</b>	<b>1 348</b>		<b>540</b>	<b>540</b>		<b>748</b>	<b>748</b>		<b>224</b>	<b>224</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>															
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>1 597 098</b>	<b>1 629 469</b>	<b>1 535 019</b>	<b>530 284</b>	<b>586 703</b>	<b>567 896</b>	<b>333 021</b>	<b>292 738</b>	<b>260 213</b>	<b>395 873</b>	<b>409 893</b>	<b>379 235</b>	<b>159 289</b>	<b>185 132</b>	<b>173 215</b>
	2019. évi létszám előirányzat / fő	270,00	276,00	243,00	103,50	103,50	98,00	66,00	66,00	49,00	67,00	67,00	65,00	26,25	26,25	24,00
	Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata															

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek  
2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODAJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>KIADÁSOK</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	190 240	207 612	206 713	130 043	144 217	140 961	2 220 098	2 269 347	2 233 328	1 010 700	1 062 842	1 058 955	3 230 798	3 332 189	3 292 283
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 466	48 652	43 905	28 726	31 258	28 840	507 983	521 300	469 071	225 415	228 346	211 272	733 398	749 646	680 343
3	<b>Dologi kiadások</b>	619 059	716 375	690 994	243 666	271 634	232 540	1 523 502	1 677 222	1 498 009	168 800	245 646	180 773	1 692 302	1 922 868	1 678 782
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							0	0	0		46	46	0	46	46
a	elvonások és befizetések							0	0	0				0	0	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 belülről							0	0	0		194	194	0	194	194
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0				0	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	0		659	659	0	659	659
h	tartalékok							0	0	0				0	0	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	853	0	853	853
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	4 515	8 571	7 297	24 324	23 395	18 038	49 021	87 780	78 135	18 900	40 937	29 615	67 921	128 717	107 750
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>					10 185		0	10 185	0		2 540		0	12 725	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 belülről							0	0	0				0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0				0	0	0				0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							0	0	0				0	0	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>858 280</b>	<b>981 210</b>	<b>948 909</b>	<b>426 759</b>	<b>480 689</b>	<b>420 379</b>	<b>4 300 604</b>	<b>4 565 834</b>	<b>4 278 543</b>	<b>1 423 815</b>	<b>1 581 210</b>	<b>1 481 514</b>	<b>5 724 419</b>	<b>6 147 044</b>	<b>5 760 057</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0				0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0				0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0		21 197	21 197	0	21 197	21 197
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 197	21 197	0	21 197	21 197
a	jövedelemadók							0	0	0				0	0	0
b	vagyoni típusú adók							0	0	0				0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0				0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0		70	70	0	70	70
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	70	70
3	<b>Működési bevételek</b>	178 503	360 588	360 592	110 144	110 144	129 585	395 025	627 933	647 661	5 175	10 319	10 320	400 200	638 252	657 981
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							0	0	0				0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0				0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							0	0	0				0	0	0
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>							0	0	0		1 209	1 209	0	1 209	1 209
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0				0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0				0	0	0				0	0	0
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	679 777	616 556	602 384	316 615	370 076	291 674	3 905 579	3 930 505	3 649 291	1 418 640	1 544 946	1 034 746	5 324 219	5 475 451	4 684 037
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>		4 066	4 066		469	469	0	7 396	7 396		3 469	3 469	0	10 865	10 865
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>							0	0	0				0	0	0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>858 280</b>	<b>981 210</b>	<b>967 042</b>	<b>426 759</b>	<b>480 689</b>	<b>421 728</b>	<b>4 300 604</b>	<b>4 565 834</b>	<b>4 304 348</b>	<b>1 423 815</b>	<b>1 581 210</b>	<b>1 071 011</b>	<b>5 724 419</b>	<b>6 147 044</b>	<b>5 375 359</b>
2019. évi létszám előirányzat / fő		62,50	63,50	59,00	27,75	27,75	27,00	623,00	630,00	565,00	184,00	184,00	169,85	807,00	814,00	734,85
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	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
	<b>K I A D Á S O K</b>															
1	Személyi juttatások	79 711	95 017	95 018	78 163	78 163	74 416	9 517	8 391	5 476	11 200	29 345	24 437	11 000	13 476	8 840
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 480	18 825	18 638	16 044	16 044	12 783	2 384	3 081	1 729	3 882	15 452	9 024	4 000	4 926	2 069
3	Dologi kiadások	469 322	384 276	339 567	2 550	2 550	1 646	18 217	16 446	13 625	53 500	109 341	55 425	106 600	108 281	91 144
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések	133 035	157 855	157 854												
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		5 405	5 404				12 000	17 642	9 926		650	650			
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							67 100	72 665	64 482	40 300	40 732	24 990			
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	133 035	163 260	163 258	0	0	0	79 100	90 307	74 408	40 300	41 382	25 640	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)		2 768	268				24 861	25 250	770	1 500	1 500	950			
7	Felújítások (ÁFA-val)								11 060	385						
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	11 333	6 000												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							3 000	166 288	166 287						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	11 333	6 000	0	0	0	3 000	166 288	166 287	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen		110 696	3 038 585												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>707 548</b>	<b>786 175</b>	<b>3 661 334</b>	<b>96 757</b>	<b>96 757</b>	<b>88 845</b>	<b>137 079</b>	<b>320 823</b>	<b>262 680</b>	<b>110 382</b>	<b>197 020</b>	<b>115 476</b>	<b>121 600</b>	<b>126 683</b>	<b>102 053</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>															
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								16	16						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek		2 426	2 426												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	2 426	2 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	18 970	66 736	66 736								381	381		1 880	1 880
4	Működési célú átvett pénzeszközök		103	103					48	48		113	113			
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		16	16												
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 333	1 333												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 333	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	370 844	-1 356 550	-1 481 391	96 757	96 757	88 845	137 079	320 759	262 616	110 382	196 526	114 982	121 600	124 803	100 173
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	317 734	2 072 111	5 072 111												
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>707 548</b>	<b>786 175</b>	<b>3 661 334</b>	<b>96 757</b>	<b>96 757</b>	<b>88 845</b>	<b>137 079</b>	<b>320 823</b>	<b>262 680</b>	<b>110 382</b>	<b>197 020</b>	<b>115 476</b>	<b>121 600</b>	<b>126 683</b>	<b>102 053</b>
	2019. évi létszám előirányzat / fő	4,00	4,00	4,00	29,00	29,00	29,00									
	Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata															

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend 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
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>		1 124	1 124				8 290	7 800	6 412		842	841	2 430	2 779	739
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		197	197				1 916	1 916	1 235		159	159	416	446	
3	<b>Dologi kiadások</b>	115 000	143 419	100 976	3 200	21 906	17 803					95	95	6 054	39 655	32 621
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
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											540	540			
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		430	430		12 272	10 271		5 000	5 000
h	tartalékok															
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	1 000	1 000	0	430	430	0	12 812	10 811	0	5 000	5 000
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>				10 000	9 727								5 000		
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>															
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					300	300					5 279	5 000	30 000	11 189	1 555
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	5 279	5 000	30 000	11 189	1 555
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	115 000	144 740	102 297	13 200	32 933	19 103	10 206	10 146	8 077	0	19 187	16 906	43 900	59 069	39 915
<b>B E V É T E L E K</b>																
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	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					270	270									
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>	1 270	1 143	1 143		9 205	9 205									
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											200	200			
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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					1 239	1 239									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	1 239	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	113 730	143 597	101 154	13 200	22 219	8 389	10 206	10 146	8 077	0	18 987	16 706	43 900	59 069	39 915
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>															
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>															
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	115 000	144 740	102 297	13 200	32 933	19 103	10 206	10 146	8 077	0	19 187	16 906	43 900	59 069	39 915
2019. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2019. 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			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		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
	<b>K I A D Á S O K</b>															
1	Személyi juttatások					75	43									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18	17									
3	Dologi kiadások		5 320	1 395	28 945	75 681	59 492								2 000	972
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 500	122 821	76 284												
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	8 215	3 605											5 991	5 990
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				52 607	29 158	28 353	4 200	4 859	1 359						
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	8 215	3 605	52 607	29 158	28 353	4 200	4 859	1 359	0	0	0	0	5 991	5 990
6	Beruházások (ÁFA-val)															
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	15 000	14 850			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	14 850	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>130 800</b>	<b>136 356</b>	<b>81 284</b>	<b>81 552</b>	<b>104 932</b>	<b>87 905</b>	<b>4 200</b>	<b>4 859</b>	<b>1 359</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>7 991</b>	<b>6 962</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>															
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		210	210		2 911	2 911									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	210	210	0	2 911	2 911	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		848	848												
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	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
8	feladatfinanszírozás összege	130 800	135 298	80 226	81 552	102 021	84 994	4 200	4 859	1 359	15 000	15 000	14 850	0	7 991	6 962
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>130 800</b>	<b>136 356</b>	<b>81 284</b>	<b>81 552</b>	<b>104 932</b>	<b>87 905</b>	<b>4 200</b>	<b>4 859</b>	<b>1 359</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>7 991</b>	<b>6 962</b>
	2019. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata															



**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Kártalanítás, utca megnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése		
		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
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások		764	764	1 905	2 025	1 125									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120	120	345	389	184									
3	Dologi kiadások		27 517	16 320	24 200	40 856	19 056	18 000	28 784	2 983	324 000	376 963	256 116			
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															
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)	10 000	2 884		10 000	26 526	190	79 000	159 546	45 172	81 000	144 899	114 090			
7	Felújítások (ÁFA-val)										273 339	418 288	203 660			
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										20 000	30 485	14 503			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	30 485	14 503	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>31 285</b>	<b>17 204</b>	<b>36 450</b>	<b>69 796</b>	<b>20 555</b>	<b>97 000</b>	<b>188 330</b>	<b>48 155</b>	<b>698 339</b>	<b>970 635</b>	<b>588 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
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		4 954													
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	4 954	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										656 755	699 181	699 182			
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	0
6	Felhalmozási bevételek										619 962	250 297	250 297			
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
8	feladatfinanszírozás összege	10 000	26 331	17 204	36 450	69 796	20 555	97 000	188 330	48 155	-578 378	21 157	-361 110	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>31 285</b>	<b>17 204</b>	<b>36 450</b>	<b>69 796</b>	<b>20 555</b>	<b>97 000</b>	<b>188 330</b>	<b>48 155</b>	<b>698 339</b>	<b>970 635</b>	<b>588 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata																



Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Városüzemeltetési feladatok			Közfoglalkoztatás			Ingatlanok vásárlása			Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése			Közterület felügyelet		
		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
<b>KIADÁSOK</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	9 300	9 963	8 880	20 000	8 294	8 293									
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 700	1 792	1 502	2 700	968	967									
3	<b>Dologi kiadások</b>	498 460	1 773 649	1 132 267	1 270				69 816	58 563				3 500	10 497	7 614
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
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															
h	tartalékok															
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>															
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	325 660	3 253 399	1 969 703				60 000	352 625	270 016				10 000	4 204	4 203
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	534 914	1 326 903	1 037 925												
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															
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	1 370 034	6 365 706	4 150 277	23 970	9 262	9 260	60 000	422 441	328 579	0	0	0	13 500	14 701	11 817
<b>B E V É T E L E K</b>																
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		447 754	447 754	23 970	8 020	8 020									
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	447 754	447 754	23 970	8 020	8 020	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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>		3 812	3 812												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								14 121	14 121						
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		1 774 633	1 658 346												
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	1 774 633	1 658 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>								15 803	15 803						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	1 370 034	4 139 507	2 040 365	0	1 242	1 240	60 000	392 517	298 655	0	0	0	13 500	14 701	11 817
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>															
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>															
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	1 370 034	6 365 706	4 150 277	23 970	9 262	9 260	60 000	422 441	328 579	0	0	0	13 500	14 701	11 817
2019. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata																
					15,00	15,00	7,78									

**Budafok-Téty Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszkért emlékmű		
		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
	<b>K I A D Á S O K</b>												
1	<b>Személyi juttatások</b>		5 642	5 595		13	13						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 013	988		6	6						
3	<b>Dologi kiadások</b>	10 000	181 392	53 149		122 339	122 239		3 124	799		10 866	10 863
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
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		700										
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					1 970	1 650		87				
h	tartalékok												
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	700	0	0	1 970	1 650	0	87	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>		12			450 407	449 034					41 561	41 447
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>												
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												
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>												
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>188 759</b>	<b>59 732</b>	<b>0</b>	<b>574 735</b>	<b>572 942</b>	<b>0</b>	<b>3 211</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>52 427</b>	<b>52 310</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>												
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		26 613	26 613									
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	26 613	26 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	lővedelemadók												
b	vagyonil típusú adók												
c	termékek és szolgáltatások adói												
d	egyéb közhatalmi bevételek												
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
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					200 000	110 870		60 000	60 000			
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	200 000	110 870	0	60 000	60 000	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	10 000	162 146	33 119	0	374 735	462 072	0	-56 789	-59 201	0	52 427	52 310
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>												
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>												
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>188 759</b>	<b>59 732</b>	<b>0</b>	<b>574 735</b>	<b>572 942</b>	<b>0</b>	<b>3 211</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>52 427</b>	<b>52 310</b>
	2019. évi létszám előirányzat / fő												
	Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata												

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>				231 516	263 713	242 016						
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				48 867	65 352	49 618						
3	<b>Dologi kiadások</b>				1 682 818	3 639 697	2 414 950						
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				119 500	122 821	76 284						
a	elvonások és befizetések				133 035	157 855	157 854						
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				23 300	39 143	26 115						
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				164 207	168 173	137 535						
h	<b>tartalékok</b>	295 707	969 362		295 707	969 362	0						
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	295 707	969 362	0	616 249	1 334 533	321 504	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>				617 021	4 792 839	2 971 554						
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>				808 253	1 756 251	1 241 970						
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	11 333	6 000						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				68 000	228 541	202 495						
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	78 000	239 874	208 495	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				0	110 696	3 038 585						
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>295 707</b>	<b>969 362</b>	<b>0</b>	<b>4 202 224</b>	<b>12 325 776</b>	<b>10 564 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	1 690 389	1 917 419	1 917 419			
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				23 970	490 478	485 524	183 417	129 147	129 146			
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 970</b>	<b>490 478</b>	<b>485 524</b>	<b>1 873 806</b>	<b>2 046 566</b>	<b>2 046 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók				0	0	0						
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	1 810 000	2 026 143	2 026 143			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	4 504 921	4 758 724	4 758 724			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	2 696	2 696	23 535	24 268	24 269			
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 696</b>	<b>2 696</b>	<b>6 338 456</b>	<b>6 809 135</b>	<b>6 809 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>				<b>676 995</b>	<b>783 186</b>	<b>783 187</b>						
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 585</b>	<b>14 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0		3 112	3 112			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	2 034 633	1 829 216						
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 633</b>	<b>1 829 216</b>	<b>0</b>	<b>3 112</b>	<b>3 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>619 962</b>	<b>266 116</b>	<b>266 116</b>						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	2 572	2 572	1 000	363	363			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0						
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 572</b>	<b>2 572</b>	<b>1 000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	<b>295 707</b>	<b>969 362</b>	<b>0</b>	<b>2 563 563</b>	<b>6 659 399</b>	<b>2 108 969</b>				<b>-8 213 262</b>	<b>-12 555 783</b>	<b>-12 555 783</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 696 607</b>	<b>3 696 607</b>			
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>				<b>317 734</b>	<b>2 072 111</b>	<b>5 072 111</b>						
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>295 707</b>	<b>969 362</b>	<b>0</b>	<b>4 202 224</b>	<b>12 325 776</b>	<b>10 564 976</b>	<b>8 213 262</b>	<b>12 555 783</b>	<b>12 555 783</b>	<b>-8 213 262</b>	<b>-12 555 783</b>	<b>-12 555 783</b>
2019. évi létszám előirányzat / fő													
					33,00	33,00	33,00						
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata													
					15,00	15,00	7,78						

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		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
<b>K I A D Á S O K</b>										
1	<b>Személyi juttatások</b>									
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									
3	<b>Dologi kiadások</b>	6 000	6 000	6 000				45 000	53 100	52 425
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
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	159 480	221 833	220 962	305 000	310 000	305 000			
h	tartalékok									
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	159 480	221 833	220 962	305 000	310 000	305 000	0	0	0
6	<b>Beruházások (AFA-val)</b>									
7	<b>Felújítások (AFA-val)</b>									
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	10 000	204 667	204 667						
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	10 000	204 667	204 667	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>									
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>175 480</b>	<b>432 500</b>	<b>431 629</b>	<b>305 000</b>	<b>310 000</b>	<b>305 000</b>	<b>45 000</b>	<b>53 100</b>	<b>52 425</b>
<b>B E V É T E L E K</b>										
a	Önkormányzat működési támogatása				200 000	200 000	200 000			
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0
a	jövedelemadók									
b	vagyoni típusú adók									
c	termékek és szolgáltatások adói									
d	egyéb közhatalmi bevételek									
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>									
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
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		174 667	174 667						
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	174 667	174 667	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	175 480	257 833	256 962	105 000	110 000	105 000	45 000	53 100	52 425
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>									
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>									
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>175 480</b>	<b>432 500</b>	<b>431 629</b>	<b>305 000</b>	<b>310 000</b>	<b>305 000</b>	<b>45 000</b>	<b>53 100</b>	<b>52 425</b>
2019. évi létszám előirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata										

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2019. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

Sor- szám	Címrend 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
<b>K I A D Á S O K</b>										
1	Személyi juttatások	231 516	263 713	242 016	3 230 798	3 332 189	3 292 283	3 462 314	3 595 902	3 534 299
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 867	65 352	49 618	733 398	749 646	680 343	782 265	814 998	729 961
3	Dologi kiadások	1 733 818	3 698 797	2 473 375	1 692 302	1 922 868	1 678 782	3 426 120	5 621 665	4 152 157
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 500	122 821	76 284	0	46	46	119 500	122 867	76 330
a	elvonások és befizetések	133 035	157 855	157 854	0	0	0	133 035	157 855	157 854
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	23 300	39 143	26 115	0	194	194	23 300	39 337	26 309
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	628 687	700 006	663 497	0	659	659	628 687	700 665	664 156
h	tartalékok	295 707	969 362	0	0	0	0	295 707	969 362	0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 080 729	1 866 366	847 466	0	853	853	1 080 729	1 867 219	848 319
6	Beruházások (ÁFA-val)	617 021	4 792 839	2 971 554	67 921	128 717	107 750	684 942	4 921 556	3 079 304
7	Felújítások (ÁFA-val)	808 253	1 756 251	1 241 970	0	12 725	0	808 253	1 768 976	1 241 970
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	11 333	6 000	0	0	0	10 000	11 333	6 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	78 000	433 208	407 162	0	0	0	78 000	433 208	407 162
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 000	444 541	413 162	0	0	0	88 000	444 541	413 162
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	110 696	3 038 585	0	0	0	0	110 696	3 038 585
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>4 727 704</b>	<b>13 121 376</b>	<b>11 354 030</b>	<b>5 724 419</b>	<b>6 147 044</b>	<b>5 760 057</b>	<b>10 452 123</b>	<b>19 268 420</b>	<b>17 114 087</b>
<b>B E V É T E L E K</b>										
a	Önkormányzat működési támogatása	1 890 389	2 117 419	2 117 419	0	0	0	1 890 389	2 117 419	2 117 419
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	207 387	619 625	614 670	0	21 197	21 197	207 387	640 822	635 867
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 097 776	2 737 044	2 732 089	0	21 197	21 197	2 097 776	2 758 241	2 753 286
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyon típusú adók	1 810 000	2 026 143	2 026 143	0	0	0	1 810 000	2 026 143	2 026 143
c	termékek és szolgáltatások adói	4 504 921	4 758 724	4 758 724	0	0	0	4 504 921	4 758 724	4 758 724
d	egyéb közhatalmi bevételek	23 535	26 964	26 965	0	70	70	23 535	27 034	27 035
2	Közhatalmi bevételek összesen	6 338 456	6 811 831	6 811 832	0	70	70	6 338 456	6 811 901	6 811 902
3	Működési bevételek	676 995	783 186	783 187	400 200	638 252	657 981	1 077 195	1 421 438	1 441 168
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 585	14 585	0	0	0	0	14 585	14 585
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 112	3 112	0	0	0	0	3 112	3 112
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	0	2 209 300	2 003 883	0	0	0	0	2 209 300	2 003 883
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2 212 412	2 006 995	0	0	0	0	2 212 412	2 006 995
6	Felhalmozási bevételek	619 962	266 116	266 116	0	1 209	1 209	619 962	267 325	267 325
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000	2 935	2 935	0	0	0	1 000	2 935	2 935
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000	2 935	2 935	0	0	0	1 000	2 935	2 935
8	irányítószervi és feladattámogatás	-5 324 219	-5 475 451	-4 684 037	5 324 219	5 475 451	4 684 037	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	3 696 607	3 696 607	0	10 865	10 865	0	3 707 472	3 707 472
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	317 734	2 072 111	5 072 111	0	0	0	317 734	2 072 111	5 072 111
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>4 727 704</b>	<b>13 121 376</b>	<b>16 702 420</b>	<b>5 724 419</b>	<b>6 147 044</b>	<b>5 375 359</b>	<b>10 452 123</b>	<b>19 268 420</b>	<b>22 077 779</b>
2019. évi létszám előirányzat / fő		33,00	33,00	33,00	807,00	814,00	734,85	840,00	847,00	767,85
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám előirányzata		15,00	15,00	7,78	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	7,78

**Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat**

**2019. évi tervezett támogatások teljesítése**

ezer Ft-ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	2	3	4
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.	10 000	204 667	204 667
Egyházak támogatása	15 000	15 000	14 850
Sportcélú fejlesztések	3 000	159 861	159 861
"Régi idők új kapui" és "Budafok-Belváros megújul" pályázatokhoz fedezet biztosítás	20 000	30 485	14 504
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	30 000	11 189	1 554
Környezetvédelem - szennyvízcsatorna rákötési támogatás		300	300
Kerületi feladatok - BLC		6 427	6 426
Polgármesteri keret		5 279	5 000
<b>1 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</b>	<b>78 000</b>	<b>433 208</b>	<b>407 162</b>
<b>A Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>78 000</b>	<b>433 208</b>	<b>407 162</b>
Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.	159 480	221 833	220 962
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	305 000	310 000	305 000
<b>Köszönvények támogatása (Sajtó)</b>			
OKTB pályázatok	8 000	7 650	7 536
Baross Gábor Telepi Polgári Kör	1 300	2 144	1 452
Budatétényi Polgári Kör	1 600	1 600	1 600
Nagytétényi Polgári Kör	8 400	9 055	2 792
Művészeti Programok szervezése	12 000	7 495	1 000
Budafok-Tétény Baráti Körök	3 800	3 929	2 618
Rózsavölgy Egyesület	3 000	3 807	2 940
Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör	1 000	1 000	1 000
Borlovagrend	1 200	1 000	1 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények		1 617	1 617
Kerületi naptár, turisztikai és helytörténeti kiadványok		1 435	1 435
<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>40 300</b>	<b>40 732</b>	<b>24 990</b>
<b>Sportcélú pályázatok (SZEZ)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
BMTE	21 250	24 967	18 089
BLC	5 150	5 150	5 150
Nagytétényi SE	7 000	7 928	7 927
Budatétényi SE	9 000	9 000	9 000
Budafoki Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000
BKK	11 000	11 000	11 000
<b>Sportegyesületek támogatása összesen</b>	<b>55 400</b>	<b>60 045</b>	<b>53 166</b>
Halacska Református Óvoda	5 000	5 120	3 816
Budafok-Tétény Polgárórság	3 000	3 000	3 000
Közrendvédelmi rendezvények	1 500	2 500	2 500
Mentőszolgálat Budafoki állomás	200		
Környezetvédelem - környezetvédelmi pályázatok		1 000	1 000
Kerületi díjak		430	430
Polgármesteri keret		12 272	10 271
<b>Egészségügyi és szociális feladatok - Eü.-i, közbiztonsági és balesetmegelőzési prevenciók programok, szolgáltatások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Nagytétényi Kastély Kózalapítvány	700		
Képző- és Iparművészeti Kózalapítvány a XXII. Kerület Kulturájáért	2 000	3 359	1 359
Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség	1 500	1 500	
<b>Alapok, alapítványok összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>4 859</b>	<b>1 359</b>
Szent Bernát Alapítvány	6 607	6 607	6 607
Újbuda Prizma Nkft. - Szociális foglalkoztatás	46 000	22 551	21 746
<b>Szociális feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>52 607</b>	<b>29 158</b>	<b>28 353</b>
Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e		1 970	1 650
Szent István tér komplex fejlesztése		87	
Európai Parlament képviselőinek választása		336	336
Önkormányzati képviselők választása		323	323
<b>Polgármesteri Hivatal - EP képviselőinek választása</b>		<b>659</b>	<b>659</b>
<b>2 Működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:</b>	<b>628 687</b>	<b>700 665</b>	<b>664 156</b>
<b>Önkormányzati igazgatás</b>		<b>5 405</b>	<b>5 404</b>
Közterületi jelenlét	12 000	17 642	9 926
Kastélymuzeumi rendezvények		300	300
OKTB pályázatok		350	350
<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Polgármesteri keret</b>		<b>540</b>	<b>540</b>
<b>Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	<b>11 300</b>	<b>8 215</b>	<b>3 605</b>
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		1 370	1 370
Görög Nemzetiségi Önkormányzat		500	500
Horvát Önkormányzat		1 130	1 130
Német Nemzetiségi Önkormányzat		1 030	1 030
Roma Önkormányzat		1 961	1 960
<b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>5 991</b>	<b>5 990</b>
<b>Egyéb pályázatok - YouInHerit projekt</b>		<b>700</b>	
Európai Parlament képviselőinek választása		78	78
Önkormányzati képviselők választása		116	116
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>194</b>	<b>194</b>
<b>3 Működési célú támogatások áht-n belülrre összesen:</b>	<b>23 300</b>	<b>39 337</b>	<b>26 309</b>
<b>B Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>651 987</b>	<b>740 002</b>	<b>690 465</b>

**Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat**

2019. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott  
szociális és rászorultsági ellátások teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
ebből:	Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás (jegyzői)	K42		0	
ebből:	Pénzbeli Gyermekvédelmi támogatás (jegyzői)	K42		46	46
<b>2.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből:					
<b>3.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>119 500</b>	<b>122 821</b>	<b>76 284</b>
ebből:	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	12 000	20 024	6 363
ebből:	Diétás étkeztetés [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	4 000	3 000	1 491
ebből:	Krisis segély [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	33 000	25 996	16 839
ebből:	Temetési segély [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	6 000	8 000	7 821
ebből:	Lakhatási támogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	18 000	18 536	13 466
ebből:	Hátralelkezelési támogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	4 000	3 869	1 269
ebből:	Beteggondozási díj [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	28 000	26 226	18 844
ebből:	Gyógyszertámogatás [Szoctv. 45.§] (települési támogatás)	K48	6 000	7 020	4 800
ebből:	Babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	4 000	3 000	1 200
ebből:	Ingatlan helyreállítási támogatás (települési támogatás)	K48	1 000	500	500
ebből:	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	3 500	6 650	3 691
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0	
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</b>		<b>K4</b>	<b>119 500</b>	<b>122 867</b>	<b>76 330</b>
ebből:	jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	46	46
ebből:	Települési támogatás		116 000	116 171	72 593
ebből:	Egyéb önkormányzati segély, támogatás		3 500	6 650	3 691



**Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
2019. évi tervezett felújítási kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése		1 125	1 125
	Meglévő közterületi sportpálya burkolatok karbantartása, felújítása	2 000	150	
	Bartók lakótelep zöldterület-fejlesztés (Bartók B. és Fácán u. között)	18 799		
	Játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületeken és intézményekben		4 788	4 681
	Játszóeszközök alatti útécsillapító gumiburkolat javítása, cseréje		6 928	6 759
	Terv utcai játszótér		27 000	26 851
	Kőbányász park felújítása	30 000	29 063	26 227
	Rózsakert lakótelep felújítása		150 387	148 025
	Péter Pál utcai játszótér felújítása		713	
	József Attila lakótelepi játszótér felújítása		12 635	12 623
<b>1.</b>	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások</b>	<b>50 799</b>	<b>232 789</b>	<b>226 291</b>
	Járdafelújítások kivitelezése	10 000	167 466	167 313
	-- Arany János u. páros oldal (Regényes u. - Remete u.)		33 878	33 878
	-- Arany János u. páros oldal (Regényes u. - Falka u.)		17 721	17 719
	-- Margit u. páros oldal		11 879	11 869
	-- Gábor u. páros oldal (Tüzér u. - Bocskai u.)		5 580	5 578
	-- Kiránduló u. páros oldal (Háros u. - Bozót u.)		54 495	54 460
	-- Kolozsvári u. páros oldal (Dunatelep)		43 812	43 809
	Előre nem tervezhető járda és park felújításfelújítás		7 515	7 515
	-- Játék u. - Tüzoit u. kereszteződésében burkolat kiemelése		7 515	7 515
<b>2.</b>	<b>Járda felújítások:</b>	<b>10 000</b>	<b>174 981</b>	<b>174 828</b>
	Út-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése	2 000	14 361	9 824
	Útépítések tervezése		242	
	Útfelújítások kivitelezése	50 000		
	Hosszúhegy utca 8. közterületi támfal megerősítése		1 996	1 901
	BKISZ VI. - VII. nyomvonalon felüli aszfaltburkolatok helyreállítása	1 000		
	BKISZ keretében végzett szennyvízcsatorna építések utáni útfelújítások - Árpád u.		5 532	
<b>3.</b>	<b>Út-, támfal- és lépcsőfelújítások:</b>	<b>53 000</b>	<b>22 131</b>	<b>11 725</b>
	Egyéb útfenntartási kiadások:			
	-- Szakorvosi Rendelőintézet melletti parkoló nagyjavitása		7 469	7 186
	-- Városház tér Rendőrkapitányság előtti járdaburkolat nagyjavitása		3 243	
	-- Zsoldos forduló - útszerkezetet megámasztó mélycölöp támasztó sor építése		30 531	
<b>4.</b>	<b>Útfenntartási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>41 243</b>	<b>7 186</b>
	Leányka Tagbölcsőde átadóhelyiségekben a felöltő kézműosok helyreállítása	1 000		
	Mocorgó Tagbölcsőde - gyermekfürdőszobákban távnyitók felülvizsgálata, javítása	1 000		
	Mocorgó Tagbölcsőde - alapvezetékek, tető, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	6 856	30 498	30 498
	Csicsergő Tagóvoda - alapvezetékek, tető, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	4 000	3 936	3 936
	Csicsergő Tagóvoda -Vöröskereszt utca tetőfelújítás, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása		13 000	2 007
	Huncutka Tagóvoda - csapadékvíz elvezetővezetékek javítása	6 000		
	Huncutka Tagóvoda - épület süllyedésének megállapítása, alapvezeték kiváltása, fürdőszobák felújításával, iroda szárnyban		628	628
	Leányka Tagóvoda - dajka öltöző és zuhanyzó felújítása	400	400	
	Tündérekert Tagóvoda - fedett udvar rész terület teljes szigetelése, vakolása, festése, vízvezetés		814	814
	Klauzál Ház - mosdó, vizesblokk felújítás	1 000		
	Polgármesteri Hivatal (Városház tér) - pincei vízszigetelés I. és II. ütem	38 059	12 084	
	Polgármesteri Hivatal (Városház tér) - külső csatorna felújítása	20 000	20 000	18 353
	Polgármesteri Hivatal (Városház tér) - pince külső oldalfali vízszigetelés és külső közmű felújítás	41 000	30	
<b>a</b>	<b>intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen:</b>	<b>119 315</b>	<b>81 390</b>	<b>56 236</b>
	Mocorgó Tagbölcsőde - fűtésrendszer korszerűsítése	5 000	5 000	
	Mocorgó Tagbölcsőde - radiátor védőburkolat cseréje	2 000		
<b>b</b>	<b>intézményi fűtésfelújítások összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Árnyskert Tagóvoda - udvar komplex felújítása	22 000	22 000	21 888
	Árnyskert Tagóvoda - udvari kisház külső felújítása, külső-belső festése, a kisház környékén műfűvezése, járda javítása	1 500	1 500	
	Huncutka Tagóvoda - udvari játszóeszköz burkolatok kialakítása, felújítása	3 500	3 300	3 298
	Huncutka Tagóvoda - hátsó kerítés javítás	2 000	2 000	
	Leányka Tagóvoda - bejáratánál lévő kockás hidegburkolat cseréje járólapra	500	3 970	3 970
	Leányka Tagóvoda - Sűni és a Napocska csoportok udvarán a kerítés melletti járda felújítása	100	100	
	Rózsakert Tagóvoda - udvari játszóeszköz burkolatok kialakítása, felújítása	12 000	11 500	11 500
	Szivárvány Tagóvoda - felépücsodott térburkolat javítása a kis- és középső csoport külső bejáratánál	100	100	
	Tündérekert Tagóvoda - rézsús terület lekerítése, felújítása, megtámasztása II., csapadékvíz elvez.	5 000		
	Tündérekert Tagóvoda - dekoratív fal készítése, javítása	700	1 975	1 975
	Zöldecské Tagóvoda - udvari játszóeszköz burkolatok kialakítása, felújítása	5 000	5 151	5 135
<b>c</b>	<b>sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:</b>	<b>52 400</b>	<b>51 596</b>	<b>47 766</b>
	Csicsergő Tagóvoda -Vöröskereszt utca tetőfelújítás, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	13 000	0	
	Rózsakert Tagóvoda - tető összefolyó javítás (2 db)	2 500	2 500	
	Rózsakert Tagóvoda - tető felülvizsgálata és felújítása	5 000	5 000	
	Varázskastély Tagóvoda - épületén teljes tetőcsere	30 000	30 000	24 058
	Zöldecské Tagóvoda - tetőszerkezet felújítása, hőszigetelése	1 000	1 000	
	Szociális Szolgálat (Nagytétényi út 266.) - tető (4 db) gyors javítása a szakvélemény szerint	2 000	2 000	
<b>d</b>	<b>intézményi tetőfelújítások összesen:</b>	<b>53 500</b>	<b>40 500</b>	<b>24 058</b>
	Mocorgó Tagbölcsőde - mozgásérzékelő világítás kihelyezése		2 275	2 274
	korszerűsítése	2 000	2 860	2 860
	Varázskastély Tagóvoda - csoportszobákban és az öltözőkben a lámpatestek cseréje	2 000	2 706	2 705
<b>e</b>	<b>intézményi világítás felújítások összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>7 841</b>	<b>7 839</b>
<b>f</b>	<b>konyhafelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Napraforgó Tagbölcsőde - tető-és homlokzatszigetelési munkák, nyílászárók cseréje	90 000	175 000	174 405
	Bartók Tagóvoda - tető-és homlokzatszigetelési munkák, nyílászárók cseréje		89 004	
<b>g</b>	<b>homlokzatfelújítások összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>264 004</b>	<b>174 405</b>
<b>h</b>	<b>intézményekbe egyedi bútorok beszerzése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>i</b>	<b>akadálymentesítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BudafoK -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
2019. évi tervezett felújítási kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Leányka Tagbölcsöde - I. csoport teraszán a burkolat cseréje	2 500	2 500	2 490
	Leányka Tagbölcsöde - előtérből leválasztott helyiség műanyag lambéria fala átalakítása	1 000	2 000	
	Mocorgó Tagbölcsöde - csoportszobák parketta cseréje	2 000		
	Mocorgó Tagbölcsöde - fejlesztő szobában falon kívül futó kábelek felülvizsgálata, elburkolása		100	100
	Napraforgó Tagbölcsöde - 3. csoport árnyékolójának fém-szerkezeti és vászon felújítása	1 200	990	
	Napraforgó Tagbölcsöde - Katica csoport teraszának járólapp cseréje	3 100		
	Rózsakert Tagbölcsöde - dolgozók öltözőszekrényeinek cseréje	100	100	
	Csometekert Tagóvoda - alagsor teljes felújítása	6 000	6 000	1 902
	Csicsergő Tagóvoda -Vöröskereszt utca kerítés javítása utcafronton	2 000	2 000	
	Csicsergő Tagóvoda - fa nyílászárók és erkélyajtó keret műanyagra cserélése két csoportban	5 000		
	Csicsergő Tagóvoda - ablakpárkányon a bádogg cseréje	800		
	Napocska Napközi Tagóvoda - elektromos hálózat komplett felújítása	1 500	1 500	583
	Tündérkert Tagóvoda - feljáró oldalsó támfalának megerősítése	3 000	550	
	Varázskastély Tagóvoda - pincei falak vízszedésének megszüntetése	15 000	15 000	6 064
	Zöldecske Tagóvoda - bejárati lépcsők karbantartása, festése	700		
	Szociális Szolgálat (XVI. u. 22.) - nyílászárók cseréje	1 000	345	
	Polgármesteri Hivatal - folyosói padlóburkolat rekonstrukciója (pályázat)		50 099	3 459
<b>j</b>	<b>egyéb intézményi beruházások összesen:</b>	<b>44 900</b>	<b>81 184</b>	<b>14 598</b>
<b>k</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások tervezése</b>	<b>15 000</b>	<b>16 104</b>	<b>6 518</b>
	Intézményekben burkolatok (hideg és meleg) felújítása			
	Intézményekben árnyékolás javítása	7 000		
	Intézményekben magastetők és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata és javítása	5 000		
	Intézményekben lapostetők és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata és javítása	8 000		
	Intézményekben pincei vízszigetelés felülvizsgálata és javítása	5 000		
	Intézményekben elektromos vezetékek, berendezések felülvizsgálata és javítása	5 000	1 574	
	Intézményekben gépészeti vezetékek, berendezések felülvizsgálata és javítása	5 000	5 785	5 785
	- ebből: Rózsakert Tagbölcsöde - fűtési vezetékek részleges cseréje		5 785	5 785
	Általános állagmegóvó intézményi beruházások	0	13 128	13 128
	- ebből: Napraforgó Tagbölcsöde - víz alapvezeték cseréje		13 128	13 128
	Általános hibaelhárítás	0	5 308	0
	- ebből: Csometekert Tagóvoda - ablakrács készítése, lépcsőkorlát meghosszabbítása		339	
	Csometekert Tagóvoda - kazánház szivattyú cseréje		1 220	
	Nagytétényi út 31-33. - uszodater homlokzati nyílászáró üvegeinek cseréje		642	
	Szociális Szolgálat (Anna u.) - fűtésrendszer cseréje		3 107	
	Intézményekben hőérzet javítás	0	2 925	2 925
	- ebből: Napocska Napközi Tagóvoda - hőközpont átalakítása		2 925	2 925
	Külső ellenőrzések által előírt feladatok (NÉBIH HACCP)		736	
	- ebből: Leányka Tagbölcsöde - átadó helyiségben felöltő kézmosók helyreállítása		736	
<b>l</b>	<b>Egyéb intézményi feladatok összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>29 456</b>	<b>21 838</b>
<b>5.</b>	<b>Intézményekben tervezett felújítások (a+b+...+l) :</b>	<b>421 115</b>	<b>577 075</b>	<b>353 258</b>
	Szakorvosai rendelő - gépészet és mosdók felújítása I. ütem		12 011	
	Szakorvosai rendelő - felújítás III. ütem + belső funkciómegtartó felújítás folytatása IV. ütem		266 673	264 637
<b>6.</b>	<b>Dél-budai Egészségügyi Szolgálat:</b>	<b>0</b>	<b>278 684</b>	<b>264 637</b>
<b>l.</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok összesen (1+...+6):</b>	<b>534 914</b>	<b>1 326 903</b>	<b>1 037 925</b>
	Önkormányzati lakások felújítása	99 000	114 650	35 657
	Lakás felújítások bérbeszámítással	12 000	12 855	11 676
	Lakáskarbantartás		17 799	3 380
<b>a</b>	<b>Lakás felújítások</b>	<b>111 000</b>	<b>145 304</b>	<b>50 713</b>
	Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása	94 339	128 264	77 970
	Nem lakás célú helyiség felújítása bérbeszámítással	30 000	50 000	25 047
	Nem lakás célú ingatlan karbantartása		9 122	8 748
	Orvosi rendelő felújítása	8 000	17 988	9 988
<b>b</b>	<b>nem lakás célú helyiségek</b>	<b>132 339</b>	<b>205 374</b>	<b>121 753</b>
<b>c</b>	<b>Balatonakali üdülőházak cseréje</b>	<b>25 000</b>	<b>66 610</b>	<b>31 194</b>
<b>d</b>	<b>Kossuth Lajos utcai homlokzatfelújítások és utcakép tervezés</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>II.</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+...+d):</b>	<b>273 339</b>	<b>418 288</b>	<b>203 660</b>
<b>III.</b>	<b>Kerületi feladatok:</b>		<b>11 060</b>	<b>385</b>
<b>A.</b>	<b>Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III):</b>	<b>808 253</b>	<b>1 756 251</b>	<b>1 241 970</b>
<b>B.</b>	<b>Intézmények által elvégzett felújítások:</b>		<b>12 725</b>	<b>0</b>
	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>808 253</b>	<b>1 768 976</b>	<b>1 241 970</b>

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	3 000	17 084	1 874
	Utcabútorok pótlása	1 000	1 080	1 080
	Faültetés, faültetési program	19 000	24 966	14 137
	Játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben	7 000	2 498	2 268
	Szent István tér fejlesztése II. ütem	8 000	21 427	21 427
	Kisebbségi zöldterület fejlesztési munkák	2 000	272	
	Kossuth L. u. 26. - pergola építése	3 000	595	580
	Új játszótér építése Jósika utcában	30 000	31 713	31 708
	Kőbányász park felújítása		937	915
	Görpark létesítése Nagytétényi út 214. szám alatti ingatlanon (pályázat)		30 000	
	Parkfenntartási részleg anvaq és szerszám szükséglet		1 530	1 457
<b>1</b>	<b>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások:</b>	<b>73 000</b>	<b>132 102</b>	<b>75 446</b>
	Szennyvízcsatorna tervezés	3 000	17 050	
	Gvár utcai szennyvízcsatorna	18 039	14 389	13 519
<b>2</b>	<b>Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen:</b>	<b>21 039</b>	<b>31 439</b>	<b>13 519</b>
	Felszíni vízvezetékek tervezése	2 000	633	
	Hegybőr út csapadékvízvezetés	12 836	12 836	
<b>3</b>	<b>Felszíni vízvezetési feladatok összesen:</b>	<b>14 836</b>	<b>13 469</b>	<b>0</b>
	Vízvezeték tervezések	1 000	1 746	
	Előre nem tervezhető törzshálózati ivóvíz vezeték építés	15 000	3 986	3 729
	- Rózsabarrack u. 8. vízvezeték meghosszabbítása		3 732	3 729
<b>4</b>	<b>Vízvezeték építés összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>5 732</b>	<b>3 729</b>
	Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás	2 000	14 934	5 524
	Pécsi utca közvilágítás II		9 094	9 094
<b>5</b>	<b>Elektromos vezetékek kiépítése összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>24 028</b>	<b>14 618</b>
	Utépítések tervezése	6 535	17 648	7 805
	Zala u. (Galga u.-Tátra u.)	18 689		
	Ut-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése		2 540	
	Jósika utca (zsákutca szakasz)		59 314	59 314
	Gyula vezér út (Névtelen u.-X. u.)		67 213	66 990
	Pécsi u. II. ütem (részben 2017. évi forrásból)		67 783	67 750
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat -		1 322 969	
	- Tisza u.		42 373	42 373
	- Kőbányász park		18 118	18 117
	- Tör u.		34 148	34 148
	- Tüzmester u.		29 323	29 323
	- Szlatina u.		37 838	37 838
	- Zala u.		24 760	24 760
	- Vitéz u.		55 093	55 093
	- Dallam u.		14 916	14 916
	- Aránytálló u.		27 689	27 689
	- Szigetvári u.		27 253	27 253
	- Rosta u. és Kender u.		29 198	27 807
	- Só u.		29 069	27 685
	- Karaj u.		40 217	40 217
	- Szelence u.		21 999	21 997
	- Muhi u.		18 783	18 783
	- Klauszál Gábor u.		12 934	12 934
	- Sándor u.		33 698	33 698
	- Fenyőtoboz u.		49 355	49 355
	- Mész u.		20 738	20 780
	- Villa u.		9 272	8 830
	- Fejedelem u.		35 561	35 561
	- Csapkebogyó u.		25 888	25 888
	- Kinizsi u.		18 252	18 252
	- Szikla u.		30 920	29 448
	- Bartók köz		28 579	28 579
	- Hanna u.		11 402	11 402
	- Márvány u.		8 908	8 908
	- Mandula u.		9 779	9 779
	- Temesvári u.		53 385	51 656
	- Naprét u.		19 239	19 239
	- Kiskőbánya u.		45 471	43 305
	- Angolna u.		63 128	62 694
	- Mára u.		35 131	33 458
	- Plikó u.		54 207	51 626
	- Compó u.		45 532	43 364
	- Torpeharcsa u.		62 357	59 388
	- Zakariás u.		23 499	23 495
	- Naphal u.		143 350	137 284
	- Dévén park		31 607	30 270
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat -		1 201 893	
	- Busa u. (Bartók B. út - Csüt u.)		40 052	39 202
	- Busa u. (Balin u. - Naphal u.)		54 403	53 410
	- Libertás u. (Dukát u. - Kunyhó u.)		81 509	73 715
	- Csúcs u. (Dukát u. - Barackos u.)		42 178	
	- Kövesföld u. (Szlatina u. - Körmöci u.)		19 196	19 196
	- Dukát u. (Barackos u. - Székkakas u.)		41 849	
	- Dukát u. (Székkakas u. - Peták u.)		88 945	
	- Dukát u. (Peták u. - Kakukhegyi u.)		77 110	
	- Möricz Zsigmond u. (Géza u. - 9.sz.)		10 738	
	- Kő u.		48 004	
	- Kötő u.		81 723	
	- Pógyor István u. (Gyula vezér út - végig)		41 067	
	- Vitéz u. (Dallam u. - Kossuth u.)		84 429	
	- Cikória u.		74 604	
	- Nyírfás köz		22 143	
	- Diófa u. (Sórház u. - zsákutca vége)		19 596	
	- Szalontai - Ménes u. (Szél u. - zsákutca vége)		24 493	
	- Kenderike u. (Kelenvölgyi u. - Kamaraderdei u.)		18 743	
	- Halom u. (Olajhegy u. - Árpád u.)		21 107	
	- Kőház sor (XIV. u. - XV. u.)		19 487	
	- Palást u. (234401/A - 234400/A hrsz)		8 755	
	- Hegyfok köz (Hegyfok u. - zsákutca vége)		8 750	
	- Aranyvessző u. (Dukát u. - Dénár u.)		37 734	
	- Babérfa köz (3.sz. - 7/b.sz.)		16 176	
	- Dénár u. (Libertás u. - Aranyvessző u. között)		76 109	
	- Diótoró u. (Balatoni út - Viharvédő u.)		37 489	
	- Sárgarigó u. (Alkotmány u. - zsákutca vége)		48 759	
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat (2019) -		70 866	
<b>6</b>	<b>Utépítések összesen:</b>	<b>25 224</b>	<b>2 810 226</b>	<b>1 684 574</b>
	Járdaépítések kivitelezése	10 000	57 802	
	- Remete u. - Tegzes u.		3 474	3 472
	- Liszt Ferenc u.		1 472	1 471
	- Bibic u.		21 127	21 127
	- Klauszál Gábor u.		31 729	31 729
	Előre nem tervezhető járda és park felújításfelújítás		12 895	11 652
	- Honfoglalás út 22-vel szembeni játszótér ivóvíz ellátása		1 242	
	- Városház téri P+R parkolóban járdaburkolatok kiépítése		11 653	11 652
	- Játék u. - Tízoltó u. kereszteződésében burkolat kiemelése			
<b>7</b>	<b>Járda építések összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>70 697</b>	<b>69 451</b>

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Pécsi utca mentén további parkolók kialakítása, burkolása	25 000		
	Leányka utca 38. sz. mögött gépkocsi parkoló építés + közművilágítás	2 487	38 865	32 844
<b>8</b>	<b>Parkolók összesen:</b>	<b>27 487</b>	<b>38 865</b>	<b>32 844</b>
	Gyalogátkelőhelyek létesítése közművilágítással	12 552	20 676	8 568
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények		9 680	8 646
	Egyéb üfennntartási kiadások:			
	– Zsoldos forduló - útszerkezetet megtámasztó mélycölöp támasztó sor építése			
	– Tatár forduló - szikkasztó elemek kiépítése		3 964	3 964
	– Hegesztőgép beszerzése parkfenntartás részére		249	249
	– Káivárhely u. - egyirányúsítás tervezése és engedélyeztetése		699	699
	Közterületi útburkolati hibák lámpázása		14	14
	Utépítések előtti közmű kiváltások		5 479	2 122
<b>9</b>	<b>Üfennntartási kiadások összesen</b>	<b>12 552</b>	<b>40 761</b>	<b>24 262</b>
	Napraforgó Tagbölcsöde - gyermek fürdőszobákban kis WC-k tartályainak átalakítása	8 000		
	Csicsergő Tagóvoda - Felöltözö és mosdó helyiségben tofajait, vagy harmonika ajtó felszerelése	400	125	
	Huncutka Tagóvoda - épület süllyedésének megállapítása, alapvezeték kiváltása, fürdőszobák felújításával, iroda szárnnyban	1 000	372	
	Tündérkert Tagóvoda - fedett udvarresz terának teljes szigetelése, vakolása, festése, vízevezetés	2 500	1 686	
<b>a</b>	<b>intézményi vízesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen:</b>	<b>11 900</b>	<b>2 183</b>	<b>0</b>
<b>b</b>	<b>intézményi fűtésfelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mocorgó Tagbölcsöde - bejárati kapunál biztonsági zár vagy lekerítés	1 200		
	Mocorgó Tagbölcsöde - udvari ivókút kialakítása	500	596	541
	Mocorgó Tagbölcsöde - játszókertbe napvitorla kialakítása	1 500	865	559
	Mocorgó Tagbölcsöde - gazdasági bejáratnál fedett kukatároló kialakítása	600	600	595
	Rózsakert Tagbölcsöde - homokozók fölé napvitorla kialakítása	600	925	841
	Rózsakert Tagbölcsöde - I. egység párapu kiépítése	800	800	362
	Csemetekert Tagóvoda - árnyékolók elhelyezése a homokozók fölé	1 200	1 510	1 370
	Rózsakert Tagóvoda - udvari pancsoló megszüntetése, helyette vízköpő, spriccelő kiépítése	1 500	1 965	1 920
	Szivárvány Tagóvoda - keru játékok, műanyag motorok stb. karbantartásának udvari területen	100	100	
	Tündérkert Tagóvoda - rézsűs terület lekerítése, felújítása, megtámasztása II., csapadékvíz elvez.		7 450	7 438
	Klauzál Ház - napvitorla, árnyékoló az udvari programokhoz	2 000	2 000	921
<b>c</b>	<b>sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>16 811</b>	<b>14 547</b>
	Szociális Szolgálat (Anna u. 10.) - épület főbejáratánál előtét kialakítása	2 000	2 000	
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagytétényi út 261.) - irattár beadásának és penészedésének végleges megszüntetése	500		
<b>d</b>	<b>intézményi tetőfelújítások összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	Mocorgó Tagbölcsöde - mozgásérzékelő világítás kihelyezése	600		
	Napraforgó Tagbölcsöde - mozgásérzékelő világítás kihelyezése a teraszoknál (játzókert felő)	400	400	
	Huncutka Tagóvoda - elektromos hálózat bővítése	3 000	3 000	
	Szivárvány Tagóvoda - pincevilágítás kiépítése	100		
	Szivárvány Tagóvoda - alkonatvilágítás korszerűsítése	500		
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagytétényi út 276.) - mennyezeti világítótestek cseréje	100	100	
<b>e</b>	<b>intézményi világítás felújítások összesen:</b>	<b>4 700</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	Maci Tagóvoda - mosogató konyha kialakítása az 1. épületben	15 000		
<b>f</b>	<b>konyhafelújítások összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bartók Tagóvoda - tető- és homlokzatszigetelési munkák, nyílászárók cseréje		813	813
<b>g</b>	<b>homlokzathelyújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
	Leányka Tagbölcsöde - 1. egység tálalókonyhában konyhaszekrény cseréje	800	800	
	Leányka Tagbölcsöde - 2 db tálalókonyhában konyhaszekrény kialakítása, tálalókonyha átalakítása	1 200	502	
	Mocorgó Tagbölcsöde - konyhaszekrény cseréje	100	100	
	Maci Tagóvoda - konyhában lévő bútorok cseréje	100	100	
	Védőnői Szolgálat (Káldor A. u.)		1 581	1 437
<b>h</b>	<b>intézményekbe egyedi bútorok beszerzése összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>3 083</b>	<b>1 437</b>
<b>i</b>	<b>akadálymentesítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Leányka Tagbölcsöde - vasút felőli kerítés lábazatának kialakítása	1 000	1 000	
	Mocorgó Tagbölcsöde - fejlesztő szobában falon kívül futó kábelek felülvizsgálata, elburkolása	100		
	Napraforgó Tagbölcsöde - Maci és Csiga csoport terasz lépcsőjének burkolása	6 000		
	Rózsakert Tagbölcsöde - iroda tető bejárati rampas vedőkorlát felszerelése és beépítő ajtózat	200	200	
	Bartók Tagóvoda - klímaberendezés elhelyezése a Pitypang és Csillagvirág csoportokban	5 000	4 790	2 146
	Csemetekert Tagóvoda - klímaberendezés elhelyezése a Maci, Nyuszi, Jóni, Csiga és Katica csoportokban	10 000	5 527	3 874
	Leányka Tagóvoda - Mackó és a Fűles csoportokba klímaberendezés elhelyezése	5 000	5 000	2 146
	Maci Tagóvoda - falak vízszedésének megszüntetése a 2. épületben	15 000		
	Tündérkert Tagóvoda - három csoportban a bukó ablakok kinyithatóvá tétele	500	500	
	Amyaskert Tagóvoda - klímaberendezés elhelyezése a Zöld csoportba		2 800	1 568
	Zöldcske Tagóvoda - klímaberendezés elhelyezése a Zöld csoportba	2 800		
	Szociális Szolgálat 22. (XII. u. 28.) - melléképületben válaszfal felhúzósa	100	798	
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagytétényi út 261.) - klímaberendezés felszerelése	2 500	6 973	6 972
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagytétényi út 276.) - klímaberendezés felszerelése	2 500	3 892	3 891
	Klauzál Ház - információs táblák cseréje, új telepítése	1 000		
<b>j</b>	<b>egyéb intézményi beruházások összesen:</b>	<b>51 700</b>	<b>31 480</b>	<b>20 597</b>
<b>k</b>	<b>intézményi beruházások, felújítások tervezése:</b>	<b>2 950</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>
	Intézmények bútorozási és lambéria cseréi munkái	12 000	5 439	1 816
	Külső ellenőrzések által előírt feladatok (NÉBIH HACCP)	8 522	8 545	1 187
	- ebből: Huncutka Tagóvoda - rozsdamentes konyhai eszközök, bútorok beszerzése		633	633
	Leányka Tagóvoda - rozsdamentes konyhai eszközök, bútorok beszerzése		432	432
	Napocska Napközi Tagóvoda - rozsdamentes konyhai eszközök, bútorok beszerzése		122	122
	Intézményekben hőérzet javítás	5 000	4 089	3 988
	- ebből: Szociális Szolgálat (XII. u.) - klimatizálás	5 000	2 978	2 978
	Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ - szerver helyiség hűtése		1 111	1 010
	Általános hibaelhárítás	0	5 187	4 401
	- ebből: Baross Gábor Általános Iskola - udvari sátor világítás tervezése és kiépítése		3 747	3 747
	Védőnői Szolgálat - behatolásjelző rendszer visszaépítése		268	223
	Védőnői Szolgálat - Gyermekorvosi rendelővel összekötő informatikai rendszer kiépítése		474	431
	Polgármesteri Hivatal (Városház tér) - informatika ajtó beépítése		698	
<b>l</b>	<b>egyéb intézményi feladatok összesen:</b>	<b>25 522</b>	<b>23 260</b>	<b>11 392</b>
<b>10</b>	<b>Intézményekben tervezett beruházások (a+b+...+l):</b>	<b>123 522</b>	<b>86 080</b>	<b>51 260</b>
<b>I.</b>	<b>Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 10-ig):</b>	<b>325 660</b>	<b>3 253 399</b>	<b>1 969 703</b>
	Önkormányzati igazgatás:		2 768	268
II.	Kerületi feladatok:	24 861	25 250	770
III.	Kulturális feladatok:	1 500	1 500	950
IV.	Környezetvédelem:	10 000	9 727	
V.	Egészségügyi feladatok:	5 000		
VI.	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok	10 000	2 884	
VII.	Főépítési, városrendezési feladatok	10 000	26 526	190
VIII.	Kártalanítás, utcamegnyitás:	79 000	159 546	45 172
IX.	Vagyongazdálkodási feladatok:	81 000	144 899	114 090
X.	Ingatlanok vásárlása:	60 000	352 625	270 016
XI.	Közterület-felügyeleti feladatok:	10 000	4 204	4 203
XII.	Egyéb pályázatok:		12	
XIII.	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e:		450 407	449 034
XIV.	Memento Szolnenszék emlékmű:		41 561	41 447
XV.	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria:		317 531	75 711
XVI.	Önkormányzati beruházások összesen (l-től XVI-ig):	617 021	4 792 839	2 971 554
XVII.	Intézmények tervezett beruházásai:	67 921	128 717	107 750
<b>A.</b>	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>684 942</b>	<b>4 921 556</b>	<b>3 079 304</b>

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat  
2019. évi tervezett tartalék előirányzata**

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>30 000</b>	<b>172 070</b>	
	<b>Céltartalék</b>			
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	30 069		
	Polgármesteri keret	10 000	9 187	
	Intézményi tartalék	70 000	200 000	
	Környezetvédelmi Alap	8 000	68 965	
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	2 000		
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	6 000	4 781	
	2019. évi iparüzési adó beszédésével kapcsolatos költségek (forrásmegosztás alapján)	4 781	6 231	
	Közfoglalkoztatás támogatása		2 000	
	Csatlakozás az Első Energia-beszerezési Önk. Társuláshoz		3 328	
	Önkormányzat és Hivatal által nyújtott, visszajött segélyek technikai rendezése			
	Előző évi működési támogatások elszámolása			
	2018. évi rendszeres gyermekvédelmi támogatás elszámolása		600	
	Alapok, alapítványok támogatása		6 500	
	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		100 000	
	Üzemeltetési és karbantartási kiadások tartaléka			
<b>a.</b>	<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>130 850</b>	<b>401 592</b>	<b>0</b>
	Pályázatok önrésze	35 000	125 000	
	Út-, járda- és közterületek fejlesztése	99 857		
	Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) tartaléka		100 000	
	Ingatlanok vásárlása		150 000	
	Önkormányzati bérlakások térítése		15 700	
	2019. évi Kubinyi Ágoston Program		2 000	
	Nádasdy Művészeti Iskola - dobogó és színpad hátsó felületének akusztikai borítása		3 000	
<b>b.</b>	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>	<b>134 857</b>	<b>395 700</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Céltartalék összesen :</b>	<b>265 707</b>	<b>797 292</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :</b>		<b>295 707</b>	<b>969 362</b>	<b>0</b>



**Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat**

**MÉRLEG**

2019.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Záró	Megnevezés	Nyitó	Záró
<b>ESZKÖZÖK</b>			<b>FORRÁSOK</b>		
A/I. Immateriális javak	54 357	50 924	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 943 396	57 943 396
A/II. Tárgyi eszközök	50 550 874	49 348 820	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-15 043	-4 152 544
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 025 655	1 357 350	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 746 891	5 746 891
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			G/IV. Felhalmozott eredmény	-6 054 804	-5 052 730
			G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
			G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 002 074	288 910
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>52 630 886</b>	<b>50 757 094</b>	<b>G) Saját tőke összesen:</b>	<b>58 622 514</b>	<b>54 773 923</b>
B/I. Készletek	983	1 604	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	164 661	164 404
B/II. Értékpapírok		665 000	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	63 405	72 111
			H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	615 523	795 082
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>	<b>983</b>	<b>666 604</b>	<b>H) Kötelezettségek összesen</b>	<b>843 589</b>	<b>1 031 597</b>
C/I. Lekötött bankbetétek	2 000 000				
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	707	181			
C/III. Forintszámlák	4 168 893	5 542 533			
C/IV. Devizaszámlák	97 798	126 672			
<b>C) Pénzeszközök összesen:</b>	<b>6 267 398</b>	<b>5 669 386</b>			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	580 171	313 421			
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 032 820	2 471 926			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 435	62 851			
<b>D) Követelések összesen:</b>	<b>2 651 426</b>	<b>2 848 198</b>	<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>14 609</b>	<b>-15 112</b>	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 115 190</b>	<b>4 136 264</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>15 991</b>	<b>15 614</b>			
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>61 581 293</b>	<b>59 941 784</b>	<b>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>61 581 293</b>	<b>59 941 784</b>



**07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS**

ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	IGI összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	647 662	32 796	12 617 738	13 298 196
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 278 547	1 481 513	8 315 443	14 075 503
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 630 885</b>	<b>-1 448 717</b>	<b>4 302 295</b>	<b>-777 307</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 656 688	1 451 963	8 768 719	13 877 370
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0		8 136 373	8 136 373
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 656 688</b>	<b>1 451 963</b>	<b>632 346</b>	<b>5 740 997</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>25 803</b>	<b>3 246</b>	<b>4 934 641</b>	<b>4 963 690</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0			0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0			0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>25 803</b>	<b>3 246</b>	<b>4 934 641</b>	<b>4 963 690</b>
<b>D</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>40 983</b>	<b>20 626</b>	<b>2 631 017</b>	<b>2 692 626</b>
<b>E</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-15 180</b>	<b>-17 380</b>	<b>2 303 624</b>	<b>2 271 064</b>
<b>F</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat**  
**Önkormányzat által 2019-ben nyújtott közvetett támogatások**

**1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat**

ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Helyiség címe	helyiség funkciója	közvetett támogatás összege 2019-ben
Atlasz SE	1224 Bp. Angeli u. 62.	edzőterem	1 464
Nagytétényi Polgári Kör	1225 Bp. Nagytétényi út 312.	közösségi ház	1 152
Nagytétényi Polgári Kör	1225 Bp. Nagytétényi út 306.	közösségi ház	6 909
Baros Gábor telepi Polgári Kör	1224 Bp. XVI. u. 22.	közösségi ház	5 308
Budafok - Tétény Baráti Körök	1222 Bp. Tóth József u. 47.	közösségi ház	18 135
Rózsavölgyi Egyesület	1222 Bp. Ady Endre út 25.	közösségi ház	5 299
Halacska Református Óvoda	1221 Bp. Törley tér 3-4.	óvoda	1 751
Halacska Református Óvoda	1225 Bp. Bartók Béla út 4.	óvoda	8 178
Dél-budai Egészségügy Szolgálat Közhasznú NKft.	1221 Bp. Káldor Adolf u. 5-7.	szakorvosi rendelő	39 561
Háziorvosi rendelő	1225 Bp. Batthyány u. 10/a-b	háziiorvosi rendelő	8 420
Háziorvosi rendelő	1222 Bp. Gábor u. 79.	háziiorvosi rendelő	2 017
Háziorvosi rendelő	1223 Bp. Kapu u. 4.	háziiorvosi rendelő	1 817
Háziorvosi rendelő	1224 Bp. XII. u. 28.	háziiorvosi rendelő	1 064
Háziorvosi rendelő	1222 Bp. Tolcsvai u. 7.	háziiorvosi rendelő	5 651
Háziorvosi rendelő	1224 Bp. III. u. 1.	háziiorvosi rendelő	6 223
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.	1222 Bp. Tóth József u. 47.	iroda	1 613
Nemzetiségi Önkormányzatok	1222 Bp. Tóth József u. 47.	iroda	6 458
Nemzetiségi Önkormányzatok	1225 Bp. Nagytétényi út 306.	iroda	
Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.	1225 Bp. Nagytétényi út 278.	iroda	572
Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.	1221 Bp. Kossuth Lajos u. 23.	iroda	130
Nagy-tétényi Kastély Közalapítvány	1221 Bp. Kossuth Lajos u. 23.	iroda	85
Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény	1221 Bp. Kossuth Lajos u. 23.	iroda	85
Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért	1221 Bp. Kossuth Lajos u. 23.	iroda	85
Rózsakerthi Demjén István Református Általános Iskola	1223 Bp. Rákóczi út 16.	iskola	11 565
Nyári táboroztatás	1222 Bp. Nagytétényi út 31-33.	művelődési ház	6 600
<b>Ingyenes helyiséghasználatként adott közvetett támogatás összesen:</b>			<b>140 142</b>

**2.) Adómentességek, adókedvezmények**

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Adónem	közvetett támogatás	
<b>Méltányossági adómentesítés (kérelemre):</b>	Építményadó	242	
	Telekadó	6 669	
	Magánszemélyek kommunális adója	276	
	Gépjárműadó	60	
	Talajterhelési díj	2 006	
<b>Art. szerint biztosított méltányossági adómentesítés, adóelengedés összesen:</b>		<b>9 253</b>	
<b>Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:</b>	Építményadó	nem üzleti célt szolgáló építmény 40 %	17 853
		nem üzleti célt szolgáló pince 81 %	12 260
		nem üzleti célt szolgáló garázs 51 %	81 960
	Telekadó	nem üzleti célt szolgáló telek 30 %	27 900
		0 %-os beépíthetőségű belterületi telekre 50 %	18
Kommunális adó	lakás alapterület alapján nyugdíjasok és létesítményi tűzoltók 50%	240 785 16 606	
<b>45/1995.(XII.18.) Or. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:</b>		<b>397 382</b>	
<b>Adómentességek, adókedvezmények összesen:</b>		<b>406 635</b>	

**3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)**

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
<b>Intézményekben nyújtott kedvezmények</b>	ellátottak térítési díjának méltányosságból adott kedvezménye	110
	ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
	kártérítések méltányosságból történő elengedése	
<b>Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:</b>		<b>110</b>

**4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények**

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
<b>lakosságnak adott kedvezmények</b>	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	
<b>szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények</b>	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	38 079
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	21 656
<b>Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:</b>		<b>59 735</b>
<b>Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:</b>		<b>606 622</b>

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
Vagyonkimutatása**

2019. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév nyitó	Tárgyév	Változás (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01.	I. Immateriális javak	54 357	50 924	93,68
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	50 550 874	49 348 820	97,62
03.	III/1. Törzsvagyon (4+12+13)	43 152 688	41 789 478	96,84
04.	a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	32 651 862	34 118 499	104,49
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	32 050 623	33 788 341	105,42
06.	2. Közforgalmú repülőtér			
07.	3. Parkok, játszótérek			
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak			
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák			
10.	6. Egyéb ingatlanok	100 238	138 792	138,46
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	501 001	191 366	38,20
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	443 756	451 527	101,75
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-tól 24-ig)	10 057 070	7 219 452	71,78
14.	1. Vízellátás közművel			
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	1 257 816	1 447 459	115,08
16.	3. Távhő ellátás			
17.	4. Közművek védőterületei			
18.	5. Intézmények ingatlanai	8 304 504	5 463 061	65,78
19.	6. Sportlétesítmények			
20.	7. Állat és növénykert			
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek			
22.	9. Műemlékek			
23.	10. Védett természeti területek			
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	494 750	308 932	
25.	III/2. Üzleti vagyon (26+30)	7 398 186	7 559 342	102,18
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	7 074 338	7 234 751	102,27
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	3 305 513	3 336 967	100,95
28.	2. Épületek	3 746 035	3 840 892	102,53
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	22 790	56 892	249,64
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	323 848	324 591	100,23
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	323 848	322 187	99,49
32.	2. Tenyészállatok			
33.	3. Beruházások, felújítások	0	2 404	0,00
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	2 025 655	1 357 350	67,01
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	30 515	27 210	89,17
37.	a./ Forgalmképtelen			
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	30 515	27 210	89,17
39.	1. Tartós részesedések	30 515	27 210	89,17
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	1 995 140	1 330 140	66,67
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 995 140	1 330 140	66,67
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	52 630 886	50 757 094	96,44
45.	I. Készletek	983	1 604	163,17
46.	II. Értékpapírok		665 000	0,00
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	983	666 604	67 813,22
48.	I. Lekötött bankbetétek	2 000 000		0,00
49.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	707	181	25,60
50.	III. Forintszámlák	4 168 893	5 542 533	132,95
51.	IV. Devizaszámlák	97 798	126 672	129,52
52.	V. Idegen pénzeszközök			
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	6 267 398	5 669 386	90,46
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelése (55-től 62-ig)	580 171	313 421	54,02
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	511 729	248 657	48,59
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	66 912	52 915	79,08
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	486	11 052	2 274,07
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	278	145	52,16
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	766	652	85,12
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	2 032 820	2 471 926	121,60
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 851 763	2 219 717	119,87
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	203	18 884	9 302,46
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	174 090	223 312	128,27
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
70.	pénzeszközre	6 764	10 013	148,03
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 435	62 851	163,53
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	2 651 426	2 848 198	107,42
76.	E.) Egyéb sajátos elszámolások	14 609	-15 112	-103,44
77.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	15 991	15 614	97,64
78.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+76+77)	61 581 293	59 941 784	97,34

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
Vagyonkimutatása**

2019. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév nyitó	Tárgyév	Változás (%)
<b>FORRÁSOK</b>				
79.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 943 396	57 943 396	100,00
80.	II. Nemzeti vagyon változásai	-15 043	-4 152 544	27 604,49
80.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 746 891	5 746 891	100,00
81.	IV. Felhalmozott eredmény	-6 054 804	-5 052 730	83,45
82.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0,00
83.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 002 074	288 910	28,83
84.	<b>G.) Saját tőke összesen (78+79+80+81+82+83)</b>	<b>58 622 514</b>	<b>54 773 923</b>	<b>93,43</b>
85.	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (86-tól 94-ig)</b>	<b>164 661</b>	<b>164 404</b>	<b>99,84</b>
86.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	296	2 660	898,65
87.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
88.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 516	114 189	221,66
89.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	17		0,00
90.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			0,00
91.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	95 443	37 039	38,81
92.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	17 389	10 516	60,48
93.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
94.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
95.	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (96-tól 104-ig)</b>	<b>63 405</b>	<b>72 111</b>	<b>113,73</b>
96.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
97.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
98.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0,00
99.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
100.	kiadásokra	24 820		0,00
101.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
102.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
103.	kiadásokra			
104.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	38 585	72 111	186,89
105.	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>615 523</b>	<b>795 082</b>	<b>129,17</b>
106.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (85+95+105)</b>	<b>843 589</b>	<b>1 031 597</b>	<b>122,29</b>
107.	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>			
108.	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 115 190</b>	<b>4 136 264</b>	<b>195,55</b>
109.	<b>Források összesen: (84+106+107+108+109)</b>	<b>61 581 293</b>	<b>59 941 784</b>	<b>97,34</b>

**Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**Vagyonkimutatása**

2019. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév nyitó bruttó érték	Tárgyév bruttó érték	Változás (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
01.	I. Immateriális javak	522 072	519 812	99,57
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	63 614 564	62 050 531	97,54
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	53 819 193	52 143 059	96,89
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	40 202 718	42 295 937	105,21
05.	1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	39 588 532	41 922 682	105,90
06.	2. Közforgalmú repülőter			
07.	3. Parkok, játszóterek			
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak			
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák			
10.	6. Egyéb ingatlanok	113 185	181 889	160,70
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	501 001	191 366	38,20
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	561 608	580 663	103,39
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	13 054 867	9 266 459	70,98
14.	1. Vízellátás közművel			
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel	1 927 565	2 085 490	108,19
16.	3. Távhő ellátás			
17.	4. Közművek védőterületei			
18.	5. Intézmények ingatlanai	10 632 552	6 872 037	64,63
19.	6. Sportlétesítmények			
20.	7. Állat és növénykert			
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek			
22.	9. Műemlékek			
23.	10. Védett természeti területek			
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	494 750	308 932	62,44
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	9 795 371	9 907 472	101,14
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	8 378 974	8 638 073	103,09
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	3 305 513	3 336 967	100,95
28.	2. Épületek	5 050 671	5 244 214	103,83
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	22 790	56 892	249,64
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	1 416 397	1 269 399	89,62
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 416 397	1 266 995	89,45
32.	2. Tenyészállatok			
33.	3. Beruházások, felújítások		2 404	0,00
34.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	2 026 600	1 357 350	66,98
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	31 460	27 210	86,49
37.	a./ Forgalomképtelen			
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	31 460	27 210	86,49
39.	1. Tartós részesedések	31 460	27 210	86,49
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	1 995 140	1 330 140	66,67
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 995 140	1 330 140	66,67
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	66 163 236	63 927 693	96,62
45.	I. Készletek	983	1 604	163,17
46.	II. Értékpapírok		665 000	0,00
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	983	666 604	67 813,22
48.	I. Lekötött bankbetétek	2 000 000		0,00
49.	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	707	181	25,60
50.	III. Forintszámlák	4 168 893	5 542 533	132,95
51.	IV. Devizaszámlák	97 798	126 672	129,52
52.	V. Idegen pénzeszközök			
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	6 267 398	5 669 386	90,46
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelése (55-től 62-ig)	1 545 450	770 920	49,88
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 445 910	675 696	46,73
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	96 862	78 031	80,56
59.	bevételeire	764	15 812	2 069,63
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	555	291	52,43
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 359	1 090	80,21
62.	bevételekre			
63.	II. Költségvetési év követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	2 032 820	2 471 925	121,60
64.	1. Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
65.	2. Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
66.	3. Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 851 763	2 219 717	0,00
67.	4. Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire	202	18 883	0,00
68.	5. Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	174 091	223 312	0,00
69.	6. Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			0,00
70.	7. Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 764	10 013	148,03
71.	8. Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 435	62 851	163,53
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	3 616 705	3 305 696	91,40
76.	E.) Egyéb sajátos elszámolások	14 609	-15 112	-103,44
77.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	15 991	15 614	97,64
78.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+76+77)	76 078 922	73 569 881	96,70



Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
Vagyonkimutatása  
2019. év  
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2019.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>232 852</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	232 852	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>711 001</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	149 830	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	149 830	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	561 171	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	561 171	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11		
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>623 472</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	623 472	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>1 567 325</b>	<b>0</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.</b>			
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>344</b>	<b>12 667</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>12 851</b>	<b>227 934</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4		
3. Tenyészállatok	5		
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növedék-, hizó és egyéb állatok	11		
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>13 195</b>	<b>240 601</b>

ESZKÖZÖK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2019.</b>			
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>28 145</b>	<b>4 852 974</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	28 145	4 852 974
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciók készletek	9		
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>28 145</b>	<b>4 852 974</b>

adatok eFt-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2019.</b>			
Képzőművészeti alkotások	1	228	85 394
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>228</b>	<b>85 394</b>

adatok eFt-ban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.</b>			
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő kötelezettségek	10		
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Részesedések analitikus nyilvántartása, 2019.12.31.

Gazdasági társaság neve	Székhelye	Alapítás/törzs- tőkeemelés dátuma	Társaság törzstőkéje	Részesedés összege	Részesedés mértéke	Pénzbeli hozzájárulás	Nem pénzbeli hozzájárulás	Részesedés értékvesztése
Budafok-Tétényi Művelődési Ház Kht.	1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.	1997.07.01	1 000 000	1 000 000	100,00%	1 000 000		
		2000.04.20	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000		
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Nonprofit Kft.	1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.	2009.07.01	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000		
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Nonprofit Kft.		2010.05.01			végelszámolva			végelszámolva
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Kht.	1221 Budapest, Káldor A. u. 5-9.	1997.01.01.	10 000 000	7 500 000	75,00%	7 500 000		
Budafok-Tétényi Szociális Foglalkoztató Kht.	1221 Budapest, Leányka u. 1/a.	2000.01.01.	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000		
<b>Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.</b>	1221 Budapest, Káldor A. u. 5-9.	2009.07.23	13 000 000	<b>13 000 000</b>	100,00%	<b>13 000 000</b>		
Budafok-Tétényi Vagyonkezelő és Szolg. Rt.	1225 Budapest, Kereszt u. 2.	1997.07.01	34 000 000	34 000 000	100,00%		34 000 000	
KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Községi Szolgáltató Kft.		2008.09.10	34 000 000	34 000 000	100,00%		34 000 000	
		2009.05.13	30 900 000	30 900 000	100,00%		30 900 000	
KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Községi Szolgáltató Kft. "v.a"		2010.11.18	21 000 000	51 900 000	100,00%		51 900 000	
		2013.09.26		végelszámolva				végelszámolva
Budafok-Tétényi Városüzemeltetési Kht.	1222 Budapest, Kereszt u. 2.	2000.01.01.	3 000 000	3 000 000	100,00%	1 500 000	1 500 000	
		2001.05.15.	28 000 000	28 000 000	100,00%	26 500 000	1 500 000	
		2011.06.30			végelszámolva			végelszámolva
Harbor Park Ingatlanműködtető Kft.	1225 Budapest, Campona u. 1.	1999.06.14.	203 000 000	75 000 000	36,95%	75 008 500	75 000 000	
		2008.02.12	361 860 000	133 530 000	36,95%		133 530 000	
		2010.03.29	361 860 000	160 300 000	44,30%		160 300 000	
		<b>2011.12.15</b>	<b>361 860 000</b>	<b>cladva</b>	<b>44,30%</b>		<b>cladva</b>	
Savoyai Jenő Herceg Borpáholy Kft.	1221 Budapest, Savoyai J. tér 8.	1998.10.08.	28 000 000	7 280 000	26,00%		7 280 000	
		2010.01.06	28 000 000	16 280 000	100,00%	15 000 000	13 000 000	
		<b>2011.06.30</b>			végelszámolva			végelszámolva
<b>Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.</b>	1221 Budapest, Tóth József u. 47.	2001.07.01.	11 210 000	11 210 000	100,00%	6 000 000	5 210 000	
		2009.08.25	11 210 000	<b>11 210 000</b>	100,00%	<b>6 000 000</b>	<b>5 210 000</b>	
<b>Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.</b>	1221 Budapest, Városház tér 11.	2011.06.09	500 000	500 000	100,00%	500 000		
		2017.03.13	3 000 000	<b>3 000 000</b>	100,00%	<b>3 000 000</b>		
<b>Részesedések összesen</b>				<b>27 210 000</b>		<b>22 000 000</b>	<b>5 210 000</b>	



**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2019. évi üteme

ezer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele			program 2019. évi ütemezése			program 2019. évi kifizetései			Leutalt támogatás 2019. év
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	összes kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	CE331 - YouInHerit pályázat	Interreg CENTRAL EUROPE	142 981	135 038	7 943	70 592	3 715	74 307	31 709	1 669	33 378	26 613
2	Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	6 202	6 202	0	3 768	0	3 768	884		884	
3	XXII. kerületi Egyesített Óvoda Bartók Tagóvoda és az Egyesített Bölcsőde Napraforgó Tagbölcsőde infrastruktúra-fejlesztése	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00003	259 817	108 384	151 433	108 384	151 433	259 817			0	
4	URBACT III. Integrált városfejlesztést támogató transznacionális program	URBACT III. Integrált városfejlesztést támogató transznacionális program 1555398745	16 000	11 200	4 800	11 200	4 800	16 000	394		394	
5	Internetkapcsolat helyi közösségekben	WIFI4EU pályázat	5 338	4 954	384	4 954	384	5 338			0	
<b>I. Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>			<b>430 338</b>	<b>265 778</b>	<b>164 560</b>	<b>198 898</b>	<b>160 332</b>	<b>359 230</b>	<b>32 987</b>	<b>1 669</b>	<b>34 656</b>	<b>26 613</b>
<b>II. Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hajó utca – Duna-parti sétány környezetének fejlesztése című városrehabilitációs projekt megvalósítására	Fővárosi TÉR_KÖZ Pályázat 2016	574 735	200 000	374 735	200 000	374 735	574 735	199 376	373 566	572 942	110 870
2	Mementó Szmolenszkért-Kaczynski Emlékmű	KV-0000/254/2018	128 000	128 000	0	52 427	0	52 427	52 310		52 310	
3	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria kialakítása	TÉR_KÖZ 2018 pályázat	402 455	200 000	202 455	200 000	202 455	402 455	47 673	48 258	95 931	
4	Budapest XXII. kerület, Városház tér 11. szám alatti épület egyes felújítási munkái - folyosói padlólap rekonstrukció	"Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017"	50 099	10 000	40 099	10 000	40 099	50 099	3 459		3 459	
5	a „Szent István tér komplex fejlesztése” című városrehabilitációs projekt megvalósítására	Fővárosi TÉR_KÖZ Pályázat 2016	191 127	60 000	131 127	0	3 211	3 211		799	799	60 000
6	A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása I. ütem	Miniszterelnökség	1 707 509	1 136 400	571 109	1 136 400	543 771	1 680 171	1 114 257	533 176	1 647 433	1 136 400
7	A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása II. ütem	Miniszterelnökség	1 526 405	930 200	596 205	930 200	596 205	1 526 405	128 297	82 231	210 528	930 200
8	A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása II. ütem - Komáromi út	Miniszterelnökség	90 000	39 500	50 500	39 500	50 500	90 000			0	39 500
9	Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - informatikai oktatóterembe számítástechnikai eszközök beszerzése	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	3 112	1 112	2 000	1 112	2 000	3 112			0	1 112
10	Központ - Budafoki Barlanglakás Emlékiállítás	Kubinyi Ágoston Program	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000			0	2 000
<b>III. Hazai forrásból megvalósuló pályázatok összesen:</b>			<b>4 675 442</b>	<b>2 707 212</b>	<b>1 968 230</b>	<b>2 571 639</b>	<b>1 812 976</b>	<b>4 384 615</b>	<b>1 545 372</b>	<b>1 038 030</b>	<b>2 583 402</b>	<b>2 280 082</b>
<b>Pályázatokból megvalósuló fejlesztések mindösszesen (I+II+III.):</b>			<b>5 105 780</b>	<b>2 972 990</b>	<b>2 132 790</b>	<b>2 770 537</b>	<b>1 973 308</b>	<b>4 743 845</b>	<b>1 578 359</b>	<b>1 039 699</b>	<b>2 618 058</b>	<b>2 306 695</b>

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai**  
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek					Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Önkormányzati igazgatás (841169)		103	490 258	3 170 973	3 661 334	2 196 800	1 464 534		3 661 334
2	Képviselő-testület			88 845		88 845	86 514	2 331		88 845
3	Kerületi feladatok		64	53 268	209 348	262 680	259 490	3 190		262 680
4	Kulturális feladatok		113	18 839	96 524	115 476		115 476		115 476
5	Idegenforgalmi feladatok			98 977	3 076	102 053		102 053		102 053
6	Sajtó			73 878	28 419	102 297	100 976	1 321		102 297
7	Környezetvédelem			9 237	9 866	19 103	1 269	17 834		19 103
8	Kerületi díjak			8 077		8 077		8 077		8 077
9	Polgármesteri keret		199	7 520	9 187	16 906		16 906		16 906
10	Egészségügyi és szociális feladatok			20 414	19 501	39 915	32 341	7 574		39 915
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		210	50 918	30 156	81 284	77 679	3 605		81 284
12	Szociális feladatellátás		2 911	62 214	22 780	87 905	59 552	28 353		87 905
13	Alapok, alapítványok támogatása			0	1 359	1 359	1 359			1 359
14	Egyházak támogatása			14 850		14 850		14 850		14 850
15	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			6 962		6 962	972	5 990		6 962
16	Köszolgáltatásfejlesztési feladatok			12 873	4 331	17 204		17 204		17 204
17	Főépítési, városrendezési feladatok			0	20 555	20 555	17 244	3 311		20 555
18	Kártalanítás, utca megnyitás			0	48 155	48 155	47 514	641		48 155
19	Vagyongazdálkodás			286 548	301 821	588 369	586 301	2 068		588 369
20	Önkormányzati bérlakások térítése			0		0				0
21	<b>Városüzemeltetési feladatok:</b>									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			150 915	424 908	575 823	575 823			575 823
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			0	18 458	18 458		18 458		18 458
	Felsőzíni vízvezetési fa.-ok tervezés, építés			16 155	17 469	33 624				33 624
	Vízvezeték építés összesen			3 990	771	4 761	4 761			4 761
	Elektromos vezetékek kiép. közterületen			0	23 868	23 868		23 868		23 868
	Útépítések összesen		2 106 100	0	1 400 668	3 506 768		2 118 306		2 118 306
	Járda építések			59 759	279	60 038	60 038			60 038
	Járda felújítások			68 022	122 700	190 722	190 722			190 722
	Parkoló építések, felújítások			1 328	42 774	44 102	44 102			44 102
	Út-, lámpa- és lépcsők felújítása, építése			0	18 194	18 194		18 194		18 194
	Üfenn tartási kiadások összesen			139 584	132 342	271 926	271 926			271 926
	Intézményekben tervezett beruházások			35 558	400	35 958	35 958			35 958
	Intézményekben tervezett felújítások			10 747	257 917	268 664	268 664			268 664
	Intézmények karbantartási kiadása			18	7 888	7 906	7 906			7 906
	Egyéb intézményi feladatok összesen			63 071	100 125	163 196	163 196			163 196
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			0	34 170	34 170		34 170		34 170
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			0	272 681	272 681		272 681		272 681
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			7 880		7 880		7 880		7 880
22	Közfoglalkoztatás		8 020	0	1 240	9 260		9 260		9 260
23	Közterület-felügyeleti feladatok			7 616	4 201	11 817	11 817			11 817
24	Ingatlanok vásárlása		14 121	139 119	175 339	328 579		328 579		328 579
25	Egyéb pályázatok		26 613	0	33 119	59 732		59 732		59 732
26	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e		110 870	92 588	369 484	572 942		572 942		572 942
27	Szent István tér komplex fejlesztése			0	799	799		799		799
28	Memento Szmolenszékért emlékmű			293	52 017	52 310		52 310		52 310
29	Budafoki Művészeti és Helytörténeli Galéria			0	399 455	399 455		95 931		95 931
30	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.		174 667	218 642	38 320	431 629	25 480	406 149		431 629
31	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.	200 000		100 000	5 000	305 000	200 000	105 000		305 000
32	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			44 325	8 100	52 425		52 425		52 425
33	Tartalékok	6 860	60 000	2 583 079	621 766	3 271 705	0	0		0
I.	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>206 860</b>	<b>2 503 991</b>	<b>5 046 367</b>	<b>8 560 503</b>	<b>16 317 721</b>	<b>5 346 598</b>	<b>5 973 808</b>	<b>0</b>	<b>11 354 030</b>
34	Intézmények Gazdasági Irodája	1 912 613	129 147	2 163 530	73 253	4 278 543	4 179 081	99 462		4 278 543
35	Polgármesteri Hivatal	1 058	21 197	1 313 432	145 827	1 481 514	1 421 328	43 477	16 709	1 481 514
II.	<b>Intézmények összesen :</b>	<b>1 913 671</b>	<b>150 344</b>	<b>3 476 962</b>	<b>219 080</b>	<b>5 760 057</b>	<b>5 600 409</b>	<b>142 939</b>	<b>16 709</b>	<b>5 760 057</b>
III.	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 120 531</b>	<b>2 654 335</b>	<b>8 523 329</b>	<b>8 779 583</b>	<b>22 077 778</b>	<b>10 947 007</b>	<b>6 116 747</b>	<b>16 709</b>	<b>17 114 087</b>