

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	124 831	1 000	125 831	120 060		120 060	3 671	1 838	5 509	3 502	718	4 220	8 026	-81	7 945
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 511		16 511	16 465		16 465		67	67	110	255	365	117	3 375	3 492
3	Dologi kiadások	826 063	22 946	849 009	2 550		2 550	13 890	102	13 992	69 911	27	69 938	103 707	-1 282	102 425
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	868 672	300 000	1 168 672			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		7 109	7 109			0	13 345		13 345			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	97 967		97 967	47 476	-1 000	46 476			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	868 672	307 109	1 175 781	0	0	0	111 312	0	111 312	47 476	-1 000	46 476	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 541		5 541			0	2 000	7 593	9 593	667		667	2 723		2 723
7	Felújítások (ÁFA-val)	5 988	94	6 082			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 733	372	11 105			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	21 500		21 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 733	372	11 105	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	33 624	150 244			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 974 959	365 145	2 340 104	139 075	0	139 075	152 373	9 600	161 973	121 666	0	121 666	114 573	2 012	116 585
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	1 500		1 500			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	7 639	2 799	10 438			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	7 639	2 799	10 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	72 539	24 374	96 913			0			0	72		72		381	381
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	2 085		2 085			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek		25 591	25 591			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	733	372	1 105			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	733	372	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-4 275 425	278 385	-3 997 040	139 075	0	139 075	150 873	9 600	160 473	119 509	0	119 509	114 573	1 631	116 204
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 169 473		6 169 473			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		33 624	33 624			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 974 959	365 145	2 340 104	139 075	0	139 075	152 373	9 600	161 973	121 666	0	121 666	114 573	2 012	116 585
2022. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	34,00		34,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Igazgatási feladatok és Környezetvédelmi Alap			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	6 274		6 274	1 336		1 336		1 000	1 000
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	986		986	32		32	206		206
3	Dologi kiadások	168 676		168 676	26 306		26 306			0			0	88 211	-73	88 138
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	250		250	3 650	400	4 050			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250	0	250	3 650	400	4 050	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0	1 178		1 178	12 000	-927	11 073
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178	12 000	-927	11 073
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	168 676	0	168 676	26 306	0	26 306	7 510	0	7 510	6 196	400	6 596	100 417	0	100 417
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0	17		17			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	2 069		2 069	3 000	-1 361	1 639			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	51		51			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0	21		21			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	51	0	51	0	0	0	21	0	21	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	166 607	0	166 607	23 238	1 361	24 599	7 510	0	7 510	6 175	400	6 575	100 417	0	100 417
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	168 676	0	168 676	26 306	0	26 306	7 510	0	7 510	6 196	400	6 596	100 417	0	100 417
	2022. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	45 616		45 616			0			0	1 892	975	2 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 278		108 278			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	12 881		12 881			0			0			0	10 000		10 000
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	154		154	45 271		45 271	100		100			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	13 035	0	13 035	45 271	0	45 271	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	4 000		4 000			0	1 100		1 100			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	121 313	0	121 313	94 887	0	94 887	100	0	100	1 100	0	1 100	11 892	975	12 867
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	664	124	788	3 181		3 181			0			0	46		46
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	664	124	788	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	46	0	46
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	732	435	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	119 917	-559	119 358	91 706	0	91 706	100	0	100	1 100	0	1 100	11 846	975	12 821
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	121 313	0	121 313	94 887	0	94 887	100	0	100	1 100	0	1 100	11 892	975	12 867
2022. évi létszámeelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Köszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0	3 292	-1 150	2 142			0				0	13 132	13 132
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	738	-150	588			0				0	1 980	1 980
3	Dologi kiadások	34 973		34 973	44 259	1 300	45 559	389 205	46 227	435 432				0	1 617 373	35 057 1 652 430
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0						0
a	elvonások és befizetések			0			0			0						0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0						0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0						0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0				4 336		4 336
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0						0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0						0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0						0
h	tartalékok			0			0			0						0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 336	0 4 336
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 295		1 295	22 987		22 987	223 162		223 162	58 560		58 560	1 204 521	25 235 1 229 756	
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	213 017	21 917	234 934				0	513 563	513 563
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0						0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0						0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0				16 060		16 060
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0						0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	91 200		91 200						0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	91 200	0	91 200	0	0	0	0	16 060	0 16 060
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0				0		0
10				0			0			0				0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	36 268	0	36 268	71 276	0	71 276	916 584	68 144	984 728	58 560	0	58 560	3 370 965	60 292 3 431 257	
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0				0		0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0				0		0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0				0		0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0				37 311		37 311
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 311	0 37 311	
a	jövedelemadók			0			0			0				0		0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0				0		0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0				0		0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0				0		0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0	1 321		1 321	897 179	3 919	901 098				0	640 20 660	
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0				0		0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0				0		0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0				0		0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	301 000		301 000				0	138 189	138 189
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0	0	138 189	0 138 189
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 358 638	-1 821	1 356 817				0		0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0				0		0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0	11 508		11 508				0		0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	36 268	0	36 268	69 955	0	69 955	-1 651 741	66 046	-1 585 695	58 560	0	58 560	3 194 825	60 272 3 255 097	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0				0		0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0				0		0
10				0			0			0				0		0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	36 268	0	36 268	71 276	0	71 276	916 584	68 144	984 728	58 560	0	58 560	3 370 965	60 292 3 431 257	
2022. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közerület-felügyelet			Szent István tér komplex fejlesztése			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			Járványügyi vészhelyzet		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	1 690	476	2 166			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103	362	465			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	109 845	1 238	111 083	8 400		8 400	814	1 108	1 922	370		370	8 555	7	8 562
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	23 000		23 000			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	621 490	-25 328	596 162			0			0	1 368		1 368			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	10 515	23 252	33 767			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	766 643	0	766 643	8 400	0	8 400	814	1 108	1 922	1 738	0	1 738	8 555	7	8 562
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	2 217		2 217			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	103		103			0			0			0		9	9
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0	20 024		20 024			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024	0	20 024	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	764 323	0	764 323	8 400	0	8 400	814	1 108	1 922	-18 286	0	-18 286	8 555	-2	8 553
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	766 643	0	766 643	8 400	0	8 400	814	1 108	1 922	1 738	0	1 738	8 555	7	8 562
2022. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások			0	285 814	3 801	289 615				0		
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	37 248	3 909	41 157				0		
3	Dologi kiadások			0	3 560 616	107 632	3 668 248				0		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	108 278	0	108 278				0		
a	elvonások és befizetések			0	868 672	300 000	1 168 672				0		
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0				0		
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0				0		
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	40 562	7 109	47 671				0		
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	0	0	0				0		
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0	0	0	0				0		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	217 868	-600	217 268				0		
h	<i>tartalékok</i>	2 718 520	-349 543	2 368 977	2 718 520	-349 543	2 368 977				0		
5	Egyéb működési célú kiadások	2 718 520	-349 543	2 368 977	3 845 622	-43 034	3 802 588	0	0	0	0		
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 144 314	7 500	2 151 814				0		
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	743 083	45 263	788 346				0		
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0				0		
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0				0		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	16 060	0	16 060				0		
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 733	372	11 105				0		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	130 978	-927	130 051				0		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	157 771	-555	157 216				0		
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	116 620	33 624	150 244				0		
10				0	0	0	0				0		
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 718 520	-349 543	2 368 977	10 999 366	158 140	11 157 506	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	3 408 503	238 232	3 646 735			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0				0		
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0				0		
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				44 919	124	45 043	242 156	-30 428	211 728			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	44 919	124	45 043	3 650 659	207 804	3 858 463			
a	jövedelemadók				0	0	0				0		
b	vagyon típusú adók				0	0	0	1 665 000	10 204	1 675 204			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	4 665 853	156	4 666 009			
d	egyéb közhatalmi bevételek				7 656	2 799	10 455	34 059		34 059			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	7 656	2 799	10 455	6 364 912	10 360	6 375 272			
3	Működési bevételek			0	977 655	27 777	1 005 432				0		
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	2 085	0	2 085				0		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0				0		
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0				0		
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				459 213	0	459 213				0		
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	459 213	0	459 213	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 358 638	23 770	1 382 408				0		
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				784	372	1 156	14	4	18			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				11 529	0	11 529				0		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			12 313	372	12 685	14	4	18			
8	feladatfinanszírozás összege	2 718 520	-349 543	2 368 977	1 967 414	69 674	2 037 088				-10 015 585	-218 168	-10 233 753
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				6 169 473	0	6 169 473				0		
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	33 624	33 624				0		
10					0	0	0				0		
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 718 520	-349 543	2 368 977	10 999 366	158 140	11 157 506	10 015 585	218 168	10 233 753	-10 015 585	-218 168	-10 233 753
2022. évi létszámelőirányzat / fő				0,00	38,00	0,00	38,00						

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	(Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3	Dologi kiadások	10 215	941	11 156			0	260 014		260 014
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	309 400		309 400	319 030		319 030	194 976		194 976
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	309 400	0	309 400	319 030	0	319 030	194 976	0	194 976
6	Beruházások (ÁFA-val)		17 281	17 281			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	118 285	-18 222	100 063			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	65 500		65 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	503 400	0	503 400	319 030	0	319 030	454 990	0	454 990
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása			0	209 030		209 030			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	209 030	0	209 030	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	503 400	0	503 400	110 000	0	110 000	454 990	0	454 990
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0
10				0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	503 400	0	503 400	319 030	0	319 030	454 990	0	454 990
2022. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00

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

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	285 814	3 801	289 615	4 594 451	9 457	4 603 908	4 880 265	13 258	4 893 523
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 248	3 909	41 157	703 623	1 252	704 875	740 871	5 161	746 032
3	Dologi kiadások	3 830 845	108 573	3 939 418	2 109 606	155 351	2 264 957	5 940 451	263 924	6 204 375
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 278	0	108 278	0	0	0	108 278	0	108 278
a	elvonások és befizetések	868 672	300 000	1 168 672	0	0	0	868 672	300 000	1 168 672
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	40 562	7 109	47 671	148	0	148	40 710	7 109	47 819
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	1 041 274	-600	1 040 674	1 006	0	1 006	1 042 280	-600	1 041 680
h	tartalékok	2 718 520	-349 543	2 368 977	0	0	0	2 718 520	-349 543	2 368 977
5	Egyéb működési célú kiadások	4 669 028	-43 034	4 625 994	1 154	0	1 154	4 670 182	-43 034	4 627 148
6	Beruházások (AFA-val)	2 144 314	24 781	2 169 095	157 874	19 139	177 013	2 302 188	43 920	2 346 108
7	Felújítások (AFA-val)	861 368	27 041	888 409	633	0	633	862 001	27 041	889 042
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	16 060	0	16 060	0	0	0	16 060	0	16 060
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 733	372	11 105	0	0	0	10 733	372	11 105
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	196 478	-927	195 551	0	0	0	196 478	-927	195 551
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	223 271	-555	222 716	0	0	0	223 271	-555	222 716
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	33 624	150 244	0	0	0	116 620	33 624	150 244
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 276 786	158 140	12 434 926	7 567 341	185 199	7 752 540	19 844 127	343 339	20 187 466
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 617 533	238 232	3 855 765	0	0	0	3 617 533	238 232	3 855 765
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	287 075	-30 304	256 771	87 186	1 853	89 039	374 261	-28 451	345 810
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 904 608	207 928	4 112 536	87 186	1 853	89 039	3 991 794	209 781	4 201 575
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 665 000	10 204	1 675 204	0	0	0	1 665 000	10 204	1 675 204
c	termékek és szolgáltatások adói	4 665 853	156	4 666 009	0	0	0	4 665 853	156	4 666 009
d	egyéb közhatalmi bevételek	41 715	2 799	44 514	50	30	80	41 765	2 829	44 594
2	Közhatalmi bevételek összesen	6 372 568	13 159	6 385 727	50	30	80	6 372 618	13 189	6 385 807
3	Működési bevételek	977 655	27 777	1 005 432	493 609	34 806	528 415	1 471 264	62 583	1 533 847
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 085	0	2 085	97	0	97	2 182	0	2 182
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	459 213	0	459 213	0	0	0	459 213	0	459 213
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	459 213	0	459 213	0	0	0	459 213	0	459 213
6	Felhalmozási bevételek	1 358 638	23 770	1 382 408	6	16	22	1 358 644	23 786	1 382 430
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	798	376	1 174	0	0	0	798	376	1 174
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	11 529	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	12 327	376	12 703	0	0	0	12 327	376	12 703
8	irányítószerzői és feladattámogatás	-6 979 781	-148 494	-7 128 275	6 979 781	148 494	7 128 275	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 169 473	0	6 169 473	6 612	0	6 612	6 176 085	0	6 176 085
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	33 624	33 624	0	0	0	0	33 624	33 624
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	12 276 786	158 140	12 434 926	7 567 341	185 199	7 752 540	19 844 127	343 339	20 187 466
2022. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	828,50	0,00	828,50	866,5	0	866,5