

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	753	7 027	1 336	1 000	2 336	1 000	312	1 312
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	986	70	1 056	32	130	162	206	496	702
3	Dologi kiadások	168 676	-2 731	165 945	26 306		26 306			0			0	88 138	3 027	91 165
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		1 000	1 000			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	4 050	1 500	5 550			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250	0	250	4 050	2 500	6 550	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	0		0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			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	-250	928	11 073	-3 835	7 238
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178	-250	928	11 073	-3 835	7 238
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	168 676	-2 731	165 945	26 306	0	26 306	7 510	823	8 333	6 596	3 380	9 976	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	19 308	19 308	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	1 476	3 545	1 639	-501	1 138			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	-4 207	162 400	24 599	-18 807	5 792	7 510	823	8 333	6 575	3 380	9 955	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	-2 731	165 945	26 306	0	26 306	7 510	823	8 333	6 596	3 380	9 976	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		8 478	8 478	45 616	1 018	46 634			0			0	2 867		2 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 278	-8 478	99 800			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		4	4			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	4	45 275	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
6	Beruházások (AFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (AFA-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	1 022	95 909	100	0	100	1 100	0	1 100	12 867	0	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	788	180	968	3 181		3 181			0			0	46		46
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	788	180	968	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	1 167	125	1 292	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	119 358	-305	119 053	91 706	1 022	92 728	100	0	100	1 100	0	1 100	12 821	0	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	1 022	95 909	100	0	100	1 100	0	1 100	12 867	0	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	2 142		2 142			0				13 132		13 132
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	588		588			0				1 980		1 980
3	Dologi kiadások	34 973		34 973	45 559	59	45 618	435 432	-28 471	406 961				1 652 430	18 191	1 670 621
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	4 336	0	4 336
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 295	2 500	3 795	22 987		22 987	223 162	59 644	282 806	58 560	77 064	135 624	1 229 756	346 218	1 575 974
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	234 934	72 148	307 082				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	16 060	0	16 060
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0						0
10				0			0			0						0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	36 268	2 500	38 768	71 276	59	71 335	984 728	103 321	1 088 049	58 560	77 064	135 624	3 431 257	364 409	3 795 666
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0						0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0						0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0						0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0		213 429	213 429				37 311		37 311
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	213 429	213 429	0	0	0	0	37 311	0	37 311
a	jövedelemadók			0			0			0						0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0						0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0						0
d	egyéb közhatalmi bevételek			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	901 098	6 301	907 399				660		660
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0						0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0						0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0						0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	301 000	489 478	790 478				138 189	95 850	234 039
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	301 000	489 478	790 478	0	0	0	138 189	95 850	234 039
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 356 817	-40 284	1 316 533		124 794	124 794			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0						0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0	11 508		11 508						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	2 500	38 768	69 955	59	70 014	-1 585 695	-565 603	-2 151 298	58 560	-47 730	10 830	3 255 097	268 559	3 523 656
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0						0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0						0
10				0			0			0						0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	36 268	2 500	38 768	71 276	59	71 335	984 728	103 321	1 088 049	58 560	77 064	135 624	3 431 257	364 409	3 795 666
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	2 166		2 166			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	465		465			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	111 083	56 581	167 664	8 400		8 400	1 922		1 922	370		370	8 562		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)	596 162	-52 076	544 086			0			0	1 368		1 368			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	33 767	-4 505	29 262			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	1 922	0	1 922	1 738	0	1 738	8 562	0	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	1 922	0	1 922	-18 286	0	-18 286	8 553	0	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	1 922	0	1 922	1 738	0	1 738	8 562	0	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	289 615	7 938	297 553			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	41 157	2 496	43 653			0			
3	Dologi kiadások			0	3 668 248	25 517	3 693 765			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	108 278	-8 478	99 800			0			
a	elvonások és befizetések			0	1 168 672	0	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	47 671	1 004	48 675			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	217 268	1 200	218 468			0			
h	<i>tartalékok</i>	2 368 977	1 726 604	4 095 581	2 368 977	1 726 604	4 095 581			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	2 368 977	1 726 604	4 095 581	3 802 588	1 728 808	5 531 396	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 151 814	453 350	2 605 164			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	788 346	67 643	855 989			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	100	16 160			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	11 105	363	11 468			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	130 051	-3 885	126 166			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	157 216	-3 422	153 794			0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	150 244	47 367	197 611			0			
10				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 368 977	1 726 604	4 095 581	11 157 506	2 321 219	13 478 725	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	3 646 735	56 324	3 703 059			
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				45 043	245 617	290 660	211 728	29 184	240 912			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	45 043	245 617	290 660	3 858 463	85 508	3 943 971			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyon típusú adók				0	0	0	1 675 204	152 171	1 827 375			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	4 666 009	775 728	5 441 737			
d	egyéb közhatalmi bevételek				10 455	4 166	14 621	34 059	3 145	37 204			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	10 455	4 166	14 621	6 375 272	931 044	7 306 316			
3	Működési bevételek			0	1 005 432	207 317	1 212 749			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	585 328	1 044 541			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0		459 213	585 328	1 044 541	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 382 408	84 512	1 466 920			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 156	363	1 519	18	3	21			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				11 529	0	11 529			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			12 685	363	13 048	18	3	21			
8	feladatfinanszírozás összege	2 368 977	1 726 604	4 095 581	2 037 088	1 005 275	3 042 363				-10 233 753	-1 016 555	-11 250 308
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				6 169 473	0	6 169 473			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				33 624	188 641	222 265			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 368 977	1 726 604	4 095 581	11 157 506	2 321 219	13 478 725	10 233 753	1 016 555	11 250 308	-10 233 753	-1 016 555	-11 250 308
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	11 156	8 472	19 628			0	260 014	1 685	261 699
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)	100 063	-8 472	91 591			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	1 685	456 675
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	1 685	456 675
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	1 685	456 675
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	289 615	7 938	297 553	4 603 908	53 882	4 657 790	4 893 523	61 820	4 955 343
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 157	2 496	43 653	704 875	9 099	713 974	746 032	11 595	757 627
3	Dologi kiadások	3 939 418	35 674	3 975 092	2 264 957	21 108	2 286 065	6 204 375	56 782	6 261 157
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 278	-8 478	99 800	0	0	0	108 278	-8 478	99 800
a	elvonások és befizetések	1 168 672	0	1 168 672	0	0	0	1 168 672	0	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	47 671	1 004	48 675	148	0	148	47 819	1 004	48 823
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	1 040 674	1 200	1 041 874	1 006	0	1 006	1 041 680	1 200	1 042 880
h	tartalékok	2 368 977	1 726 604	4 095 581	0	0	0	2 368 977	1 726 604	4 095 581
5	Egyéb működési célú kiadások	4 625 994	1 728 808	6 354 802	1 154	0	1 154	4 627 148	1 728 808	6 355 956
6	Beruházások (AFA-val)	2 169 095	453 350	2 622 445	177 013	-179	176 834	2 346 108	453 171	2 799 279
7	Felújítások (AFA-val)	888 409	59 171	947 580	633	0	633	889 042	59 171	948 213
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	100	16 160	0	0	0	16 060	100	16 160
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	11 105	363	11 468	0	0	0	11 105	363	11 468
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	195 551	-3 885	191 666	0	0	0	195 551	-3 885	191 666
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	222 716	-3 422	219 294	0	0	0	222 716	-3 422	219 294
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	150 244	47 367	197 611	0	0	0	150 244	47 367	197 611
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 434 926	2 322 904	14 757 830	7 752 540	83 910	7 836 450	20 187 466	2 406 814	22 594 280
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 855 765	56 324	3 912 089	0	0	0	3 855 765	56 324	3 912 089
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	256 771	274 801	531 572	89 039	12 422	101 461	345 810	287 223	633 033
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 112 536	331 125	4 443 661	89 039	12 422	101 461	4 201 575	343 547	4 545 122
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 675 204	152 171	1 827 375	0	0	0	1 675 204	152 171	1 827 375
c	termékek és szolgáltatások adói	4 666 009	775 728	5 441 737	0	0	0	4 666 009	775 728	5 441 737
d	egyéb közhatalmi bevételek	44 514	7 311	51 825	80	205	285	44 594	7 516	52 110
2	Közhatalmi bevételek összesen	6 385 727	935 210	7 320 937	80	205	285	6 385 807	935 415	7 321 222
3	Működési bevételek	1 005 432	207 317	1 212 749	528 415	61 538	589 953	1 533 847	268 855	1 802 702
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 085	0	2 085	97	150	247	2 182	150	2 332
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	585 328	1 044 541	0	0	0	459 213	585 328	1 044 541
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	459 213	585 328	1 044 541	0	0	0	459 213	585 328	1 044 541
6	Felhalmozási bevételek	1 382 408	84 512	1 466 920	22	0	22	1 382 430	84 512	1 466 942
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 174	366	1 540	0	0	0	1 174	366	1 540
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:	12 703	366	13 069	0	0	0	12 703	366	13 069
8	irányítószervi és feladattámogatás	-7 128 275	-9 595	-7 137 870	7 128 275	9 595	7 137 870	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:	33 624	188 641	222 265	0	0	0	33 624	188 641	222 265
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	12 434 926	2 322 904	14 757 830	7 752 540	83 910	7 836 450	20 187 466	2 406 814	22 594 280
2022. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	828,50	0,00	828,50	866,5	0	866,5