

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	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	130 533		130 533	120 060		120 060	5 598		5 598	5 122		5 122	8 125		8 125
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 722		16 722	16 465		16 465	1 355		1 355	646		646	3 512		3 512
3	Dologi kiadások	821 126		821 126	2 550		2 550	12 615		12 615	68 755		68 755	102 233		102 233
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	1 168 672		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	46 176		46 176			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 175 781	0	1 175 781	0	0	0	111 312	0	111 312	46 176	0	46 176	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 541		5 541			0	29 593		29 593	667		667	2 723		2 723
7	Felújítások (ÁFA-val)	6 082		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	100		100			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	11 468		11 468			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	21 500		21 500	200		200			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 468	0	11 468	0	0	0	21 500	0	21 500	300	0	300	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	197 611	1 657	199 268			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 364 864	1 657	2 366 521	139 075	0	139 075	181 973	0	181 973	121 666	0	121 666	116 593	0	116 593
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	12 700		12 700			0	1 500		1 500			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	12 700	0	12 700	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	14 604		14 604			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	296 067		296 067			0			0	72		72	1 143		1 143
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	25 593		25 593			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 468		1 468			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-4 377 306	0	-4 377 306	139 075	0	139 075	180 473	0	180 473	119 509	0	119 509	115 450	0	115 450
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 169 473		6 169 473			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	222 265	1 657	223 922			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 364 864	1 657	2 366 521	139 075	0	139 075	181 973	0	181 973	121 666	0	121 666	116 593	0	116 593
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	7 027		7 027	2 336		2 336	1 312		1 312
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 056		1 056	162		162	702		702
3	Dologi kiadások	165 945		165 945	26 306		26 306			0			0	91 165		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	5 550		5 550			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250	0	250	6 550	0	6 550	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	928		928	7 238		7 238
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0	928	7 238	0	7 238
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	165 945	0	165 945	26 306	0	26 306	8 333	0	8 333	9 976	0	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	19 308		19 308			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	19 308	0	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	3 545		3 545	1 138		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	162 400	0	162 400	5 792	0	5 792	8 333	0	8 333	9 955	0	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)	165 945	0	165 945	26 306	0	26 306	8 333	0	8 333	9 976	0	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	46 634		46 634			0			0	2 867		2 867
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 800		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	45 275	0	45 275	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	95 909	0	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	968		968	3 181		3 181			0			0	46		46
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	968	0	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	1 292		1 292			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	119 053	0	119 053	92 728	0	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	95 909	0	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	45 618		45 618	406 961		406 961				1 670 621		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)	3 795		3 795	22 987		22 987	282 806		282 806	135 624		135 624	1 575 974		1 575 974
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	307 082		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		0
10				0			0			0				0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	38 768	0	38 768	71 335	0	71 335	1 088 049	0	1 088 049	135 624	0	135 624	3 795 666	0	3 795 666
BEVÉTELEK																
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	0	213 429	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	907 399		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	790 478		790 478				234 039		234 039
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	790 478	0	790 478	0	0	0	234 039	0	234 039
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 316 533		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	38 768	0	38 768	70 014	0	70 014	-2 151 298	0	-2 151 298	10 830	0	10 830	3 523 656	0	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)	38 768	0	38 768	71 335	0	71 335	1 088 049	0	1 088 049	135 624	0	135 624	3 795 666	0	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	167 664		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)	544 086		544 086			0			0	1 368		1 368			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	29 262		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			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	297 553	0	297 553			0					
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	43 653	0	43 653			0					
3	Dologi kiadások			0	3 693 765	0	3 693 765			0					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	99 800	0	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	48 675	0	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	218 468	0	218 468			0					
h	<i>tartalékok</i>	4 095 581		4 095 581	4 095 581	0	4 095 581			0					
5	Egyéb működési célú kiadások	4 095 581	0	4 095 581	5 531 396	0	5 531 396	0	0	0					
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	2 605 164	0	2 605 164			0					
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	855 989	0	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	16 160	0	16 160			0					
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	11 468	0	11 468			0					
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	126 166	0	126 166			0					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	153 794	0	153 794			0					
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	197 611	1 657	199 268			0					
10				0	0	0	0			0					
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	4 095 581	0	4 095 581	13 478 725	1 657	13 480 382	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	3 703 059		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				290 660	0	290 660	240 912		240 912					
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	290 660	0	290 660	3 943 971	0	3 943 971					
a	jövedelemadók				0	0	0			0					
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	1 827 375		1 827 375					
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	5 441 737		5 441 737					
d	egyéb közhatalmi bevételek				14 621	0	14 621	37 204		37 204					
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	14 621	0	14 621	7 306 316	0	7 306 316					
3	Működési bevételek			0	1 212 749	0	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				1 044 541	0	1 044 541			0					
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 044 541	0	1 044 541	0	0	0					
6	Felhalmozási bevételek				1 466 920	0	1 466 920			0					
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 519	0	1 519	21		21					
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				11 529	0	11 529			0					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			13 048	0	13 048	21	0	21					
8	feladatfinanszírozás összege	4 095 581	0	4 095 581	3 042 363	0	3 042 363				-11 250 308	0	-11 250 308		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				6 169 473	0	6 169 473			0					
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				222 265	1 657	223 922			0					
10					0	0	0			0					
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	4 095 581	0	4 095 581	13 478 725	1 657	13 480 382	11 250 308	0	11 250 308	-11 250 308	0	-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	19 628		19 628			0	261 699		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)	91 591		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	456 675	0	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	456 675	0	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	456 675	0	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	297 553	0	297 553	4 657 790	0	4 657 790	4 955 343	0	4 955 343
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 653	0	43 653	713 974	0	713 974	757 627	0	757 627
3	Dologi kiadások	3 975 092	0	3 975 092	2 286 065	0	2 286 065	6 261 157	0	6 261 157
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 800	0	99 800	0	0	0	99 800	0	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	48 675	0	48 675	148	0	148	48 823	0	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	1 041 874	0	1 041 874	1 006	0	1 006	1 042 880	0	1 042 880
h	tartalékok	4 095 581	0	4 095 581	0	0	0	4 095 581	0	4 095 581
5	Egyéb működési célú kiadások	6 354 802	0	6 354 802	1 154	0	1 154	6 355 956	0	6 355 956
6	Beruházások (AFA-val)	2 622 445	0	2 622 445	176 834	0	176 834	2 799 279	0	2 799 279
7	Felújítások (AFA-val)	947 580	0	947 580	633	0	633	948 213	0	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	16 160	0	16 160	0	0	0	16 160	0	16 160
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	11 468	0	11 468	0	0	0	11 468	0	11 468
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	191 666	0	191 666	0	0	0	191 666	0	191 666
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 294	0	219 294	0	0	0	219 294	0	219 294
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	197 611	1 657	199 268	0	0	0	197 611	1 657	199 268
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	14 757 830	1 657	14 759 487	7 836 450	0	7 836 450	22 594 280	1 657	22 595 937
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 912 089	0	3 912 089	0	0	0	3 912 089	0	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	531 572	0	531 572	101 461	0	101 461	633 033	0	633 033
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 443 661	0	4 443 661	101 461	0	101 461	4 545 122	0	4 545 122
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyon típusú adók	1 827 375	0	1 827 375	0	0	0	1 827 375	0	1 827 375
c	termékek és szolgáltatások adói	5 441 737	0	5 441 737	0	0	0	5 441 737	0	5 441 737
d	egyéb közhatalmi bevételek	51 825	0	51 825	285	0	285	52 110	0	52 110
2	Közhatalmi bevételek összesen	7 320 937	0	7 320 937	285	0	285	7 321 222	0	7 321 222
3	Működési bevételek	1 212 749	0	1 212 749	589 953	0	589 953	1 802 702	0	1 802 702
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 085	0	2 085	247	0	247	2 332	0	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	1 044 541	0	1 044 541	0	0	0	1 044 541	0	1 044 541
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 044 541	0	1 044 541	0	0	0	1 044 541	0	1 044 541
6	Felhalmozási bevételek	1 466 920	0	1 466 920	22	0	22	1 466 942	0	1 466 942
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 540	0	1 540	0	0	0	1 540	0	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:	13 069	0	13 069	0	0	0	13 069	0	13 069
8	irányítószervi és feladattámogatás	-7 137 870	0	-7 137 870	7 137 870	0	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:	222 265	1 657	223 922	0	0	0	222 265	1 657	223 922
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	14 757 830	1 657	14 759 487	7 836 450	0	7 836 450	22 594 280	1 657	22 595 937
2022. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	828,50	0,00	828,50	866,5	0	866,5