

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	118 683	130 533	130 072	120 060	120 060	115 581	428	5 598	5 027	2 821	5 122	4 014	26	8 125	8 037
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 712	16 722	16 677	16 465	16 465	10 520		1 355	1 354	110	646	371	117	3 512	3 273
3	Dologi kiadások	807 476	821 126	594 231	2 550	2 550	1 347	17 060	12 615	10 402	67 992	68 755	58 814	62 707	102 233	98 656
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések	868 664	1 168 672	1 168 672												
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		7 109	7 109				13 345	13 345	11 013						
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							29 867	97 967	57 359	46 476	46 176	22 533			
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	868 664	1 175 781	1 175 781	0	0	0	43 212	111 312	68 372	46 476	46 176	22 533	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 041	5 541					29 593	5 987	1 067	667	567	2 723	2 723		
7	Felújítások (ÁFA-val)		6 082	6 081												
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre											100				
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	11 468													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							500	21 500	1 500		200				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	11 468	0	0	0	0	500	21 500	1 500	0	300	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	116 620	199 268	27 199 268												
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>1 938 196</b>	<b>2 366 521</b>	<b>29 122 110</b>	<b>139 075</b>	<b>139 075</b>	<b>127 448</b>	<b>61 200</b>	<b>181 973</b>	<b>92 642</b>	<b>118 466</b>	<b>121 666</b>	<b>86 299</b>	<b>65 573</b>	<b>116 593</b>	<b>109 966</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		12 700	12 700					1 500	1 500						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	12 700	12 700	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyonitípusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek		14 604	14 604												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	14 604	14 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	22 860	296 067	296 041								72	72		1 143	1 143
4	Működési célú átvett pénzeszközök											2 085	2 084			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek		25 593	25 592												
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 468	1 468												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 468	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-1 473 981	-4 377 306	-621 689	139 075	139 075	127 448	61 200	180 473	91 142	118 466	119 509	84 143	65 573	115 450	108 823
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 389 317	6 169 473	6 169 473												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		223 922	23 223 921												
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>1 938 196</b>	<b>2 366 521</b>	<b>29 122 110</b>	<b>139 075</b>	<b>139 075</b>	<b>127 448</b>	<b>61 200</b>	<b>181 973</b>	<b>92 642</b>	<b>118 466</b>	<b>121 666</b>	<b>86 299</b>	<b>65 573</b>	<b>116 593</b>	<b>109 966</b>
2022. évi létszám előirányzat / fő		4,00	4,00	4,00	34,00	34,00	34,00									
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétyén Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>							6 524	7 027	5 804		2 336	2 186		1 312	1 192
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							986	1 056	879		162	31		113	702
3	<b>Dologi kiadások</b>	176 676	165 945	104 598	25 806	26 306	20 852							80 804	91 165	74 704
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											1 000	1 000			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							250	250	500	5 550	5 550				
h	tartalékok															
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	250	250	500	6 550	6 550	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>															
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül										1 178	928	928	30 000	7 238	5 671
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178	928	928	30 000	7 238	5 671
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>176 676</b>	<b>165 945</b>	<b>104 598</b>	<b>25 806</b>	<b>26 306</b>	<b>20 852</b>	<b>7 510</b>	<b>8 333</b>	<b>6 933</b>	<b>1 678</b>	<b>9 976</b>	<b>9 695</b>	<b>110 917</b>	<b>100 417</b>	<b>81 892</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül					19 308	19 308									
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	19 308	19 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek					17	17									
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>	1 270	3 545	3 545	3 000	1 138	1 138									
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					51	51									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül											21	21			
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	21	21	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	175 406	162 400	101 053	22 806	5 792	338	7 510	8 333	6 933	1 678	9 955	9 674	110 917	100 417	81 892
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>															
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>															
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>176 676</b>	<b>165 945</b>	<b>104 598</b>	<b>25 806</b>	<b>26 306</b>	<b>20 852</b>	<b>7 510</b>	<b>8 333</b>	<b>6 933</b>	<b>1 678</b>	<b>9 976</b>	<b>9 695</b>	<b>110 917</b>	<b>100 417</b>	<b>81 892</b>
2022. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata																

Budaörs-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Szociális feladatellátás			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>KIADÁSOK</b>															
1	<b>Személyi juttatások</b>															
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>															
3	<b>Dologi kiadások</b>		8 478		45 576	46 634	31 110								2 867	1 507
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	110 013	99 800	66 058												
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 300	12 881	6 943			4			4					10 000	10 000
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül		154	154	45 271	45 271	19 151	1 100	100							
h	tartalékok															
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	11 300	13 035	7 097	45 271	45 275	19 155	1 100	100	0	0	0	0	0	10 000	10 000
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>															
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				4 000	4 000					1 100	1 100	1 100			
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>121 313</b>	<b>121 313</b>	<b>73 155</b>	<b>94 847</b>	<b>95 909</b>	<b>50 265</b>	<b>1 100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>11 507</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		968	968			3 181	3 181							46	46
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	968	968	0	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	0	46	46
a	jövedelemadók															
b	vagyon típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>		1 292	1 318												
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	121 313	119 053	70 869	94 847	92 728	47 084	1 100	100	0	1 100	1 100	1 100	0	12 821	11 461
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>															
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>															
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>121 313</b>	<b>121 313</b>	<b>73 155</b>	<b>94 847</b>	<b>95 909</b>	<b>50 265</b>	<b>1 100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>11 507</b>
	2022. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	Személyi juttatások				3 469	2 142	275							13 027	13 132	12 546
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				761	588	15							1 966	1 980	1 165
3	Dologi kiadások	41 473	34 973	24 254	38 859	45 618	25 785	314 615	406 961	301 867				1 174 801	1 670 621	1 251 720
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														4 336	4 336
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 336	4 336
6	Beruházások (AFA-val)	1 295	3 795	3 776	16 447	22 987	3 710	246 668	282 806	215 030	58 560	135 624	77 064	1 006 958	1 575 974	999 295
7	Felújítások (AFA-val)							228 551	307 082	111 938				587 404	513 563	508 457
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre														16 060	16 059
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							8 200	91 200	85 374						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 200	91 200	85 374	0	0	0	0	16 060	16 059
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>42 768</b>	<b>38 768</b>	<b>28 030</b>	<b>59 536</b>	<b>71 335</b>	<b>29 785</b>	<b>798 034</b>	<b>1 088 049</b>	<b>714 209</b>	<b>58 560</b>	<b>135 624</b>	<b>77 064</b>	<b>2 784 156</b>	<b>3 795 666</b>	<b>2 793 578</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül									213 429	213 429				37 311	37 311
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	213 429	213 429	0	0	0	0	37 311	37 311
a	jövedelemadók															
b	vagyon típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek					1 321	1 321	885 436	907 399	907 398					660	660
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							301 000	790 478	790 478					234 039	234 039
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	301 000	790 478	790 478	0	0	0	0	234 039	234 039
6	Felhalmozási bevételek							1 362 947	1 316 533	1 332 336		124 794	108 991			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								11 508	11 508						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	11 508	11 508	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	42 768	38 768	28 030	59 536	70 014	28 464	-1 751 349	-2 151 298	-2 540 940	58 560	10 830	-31 927	2 784 156	3 523 656	2 521 568
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>42 768</b>	<b>38 768</b>	<b>28 030</b>	<b>59 536</b>	<b>71 335</b>	<b>29 785</b>	<b>798 034</b>	<b>1 088 049</b>	<b>714 209</b>	<b>58 560</b>	<b>135 624</b>	<b>77 064</b>	<b>2 784 156</b>	<b>3 795 666</b>	<b>2 793 578</b>
2022. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata																

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	39	2 166	1 941												
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		465	465												
3	<b>Dologi kiadások</b>	105 576	167 664	60 343	8 400	8 400	3 307	814	1 922	1 922	370	370		8 555	8 562	76
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül		23 000	8 000												
h	tartalékok															
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	23 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	676 517	544 086	243 567							1 368	1 368				
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>		29 262	29 245												
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>															
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>782 132</b>	<b>766 643</b>	<b>343 561</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>3 307</b>	<b>814</b>	<b>1 922</b>	<b>1 922</b>	<b>1 738</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	<b>8 555</b>	<b>8 562</b>	<b>76</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		2 217	2 217												
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 217</b>	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>		103	103											9	8
<b>4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül										20 024	20 024				
<b>5</b>	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 024</b>	<b>20 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
<b>7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	<b>782 132</b>	<b>764 323</b>	<b>341 241</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>3 307</b>	<b>814</b>	<b>1 922</b>	<b>1 922</b>	<b>1 738</b>	<b>-18 286</b>	<b>-20 024</b>	<b>8 555</b>	<b>8 553</b>	<b>68</b>
<b>9/a</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>															
<b>9/b</b>	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>															
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>782 132</b>	<b>766 643</b>	<b>343 561</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>3 307</b>	<b>814</b>	<b>1 922</b>	<b>1 922</b>	<b>1 738</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	<b>8 555</b>	<b>8 562</b>	<b>76</b>
2022. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétyén Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat  
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>													
1	<b>Személyi juttatások</b>				265 077	297 553	286 675						
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				36 230	43 653	35 075						
3	<b>Dologi kiadások</b>				2 980 110	3 693 765	2 665 495						
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				110 013	99 800	66 058						
a	elvonások és befizetések				868 664	1 168 672	1 168 672						
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0						
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0						
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				24 645	48 675	40 405						
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				123 214	218 468	112 997						
h	<b>tartalékok</b>	723 251	4 095 581		723 251	4 095 581	0						
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	723 251	4 095 581	0	1 739 774	5 531 396	1 322 074	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>				2 012 644	2 605 164	1 548 996						
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>				815 955	855 989	655 721						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0						
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	16 160	16 059						
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				10 000	11 468	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				44 978	126 166	94 573						
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	54 978	153 794	110 632	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				116 620	199 268	27 199 268						
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	723 251	4 095 581	0	8 131 401	13 480 382	33 889 994	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	3 276 685	3 703 059	3 703 059			
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	290 660	290 660	300 000	240 912	240 912			
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	290 660	290 660	3 576 685	3 943 971	3 943 971	0	0	0
a	lövetelemdadók				0	0	0						
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	1 665 000	1 827 375	1 827 375			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	4 665 853	5 441 737	5 441 737			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	14 621	14 621	39 059	37 204	37 204			
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	14 621	14 621	6 369 912	7 306 316	7 306 316	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>				912 566	1 212 749	1 212 747						
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0	2 085	2 084						
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				301 000	1 044 541	1 044 541						
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	301 000	1 044 541	1 044 541	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>				1 362 947	1 466 920	1 466 919						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	1 519	1 519		21	21			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	11 529	11 529						
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	13 048	13 048	0	21	21	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	723 251	4 095 581	0	2 165 571	3 042 363	451 980				-9 946 597	-11 250 308	-11 250 308
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>				3 389 317	6 169 473	6 169 473						
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>				0	223 922	23 223 921						
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	723 251	4 095 581	0	8 131 401	13 480 382	33 889 994	9 946 597	11 250 308	11 250 308	-9 946 597	-11 250 308	-11 250 308
2022. évi létszám előirányzat / fő													
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata													
					38,00	38,00	38,00						
					0,00	0,00	0,00						

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
**2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

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.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>K I A D Á S O K</b>									
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3	Dologi kiadások	8 500	19 628	17 622				253 970	261 699	251 192
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
a	elvonások és befizetések									
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül									
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	309 400	309 400	309 400	319 030	319 030	314 030	194 976	194 976	194 599
h	tartalékok									
5	Egyéb működési célú kiadások	309 400	309 400	309 400	319 030	319 030	314 030	194 976	194 976	194 599
6	Beruházások (ÁFA-val)		17 281							
7	Felújítások (ÁFA-val)	120 000	91 591	83 223						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	65 500	65 500	65 500						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen									
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>503 400</b>	<b>503 400</b>	<b>475 745</b>	<b>319 030</b>	<b>319 030</b>	<b>314 030</b>	<b>448 946</b>	<b>456 675</b>	<b>445 791</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>									
a	Önkormányzat működési támogatása				209 030	209 030	209 030			
b	Elvonások és befizetések bevételei									
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül									
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 030</b>	<b>209 030</b>	<b>209 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	jövedelemadók									
b	vagyon típusú adók									
c	termékek és szolgáltatások adói									
d	egyéb közhatalmi bevételek									
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>									
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül									
5	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	<b>503 400</b>	<b>503 400</b>	<b>475 745</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>105 000</b>	<b>448 946</b>	<b>456 675</b>	<b>445 791</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>									
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>									
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)</b>	<b>503 400</b>	<b>503 400</b>	<b>475 745</b>	<b>319 030</b>	<b>319 030</b>	<b>314 030</b>	<b>448 946</b>	<b>456 675</b>	<b>445 791</b>
	2022. évi létszám előirányzat / fő									
	Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata									

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat**  
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>K I A D Á S O K</b>										
1	<b>Személyi juttatások</b>	265 077	297 553	286 675	4 492 061	4 657 790	4 462 897	4 757 138	4 955 343	4 749 572
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	36 230	43 653	35 075	687 680	713 974	664 974	723 910	757 627	700 049
3	<b>Dologi kiadások</b>	3 242 580	3 975 092	2 934 309	1 929 541	2 286 065	1 899 952	5 172 121	6 261 157	4 834 261
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	110 013	99 800	66 058	0	0	0	110 013	99 800	66 058
a	elvonások és befizetések	868 664	1 168 672	1 168 672	0	0	0	868 664	1 168 672	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	24 645	48 675	40 405	0	148	148	24 645	48 823	40 553
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	946 620	1 041 874	931 026	0	1 006	1 006	946 620	1 042 880	932 032
h	tartalékok	723 251	4 095 581	0	0	0	0	723 251	4 095 581	0
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	2 563 180	6 354 802	2 140 103	0	1 154	1 154	2 563 180	6 355 956	2 141 257
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	2 012 644	2 622 445	1 548 996	60 211	176 834	134 759	2 072 855	2 799 279	1 683 755
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	935 955	947 580	738 944	0	633	604	935 955	948 213	739 548
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	16 160	16 059	0	0	0	0	16 160	16 059
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	11 468	0	0	0	0	10 000	11 468	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	110 478	191 666	160 073	0	0	0	110 478	191 666	160 073
8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	120 478	219 294	176 132	0	0	0	120 478	219 294	176 132
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	116 620	199 268	27 199 268	0	0	0	116 620	199 268	27 199 268
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)</b>	9 402 777	14 759 487	35 125 560	7 169 493	7 836 450	7 164 340	16 572 270	22 595 937	42 289 900
<b>B E V É T E L E K</b>										
a	Önkormányzat működési támogatása	3 485 715	3 912 089	3 912 089	0	0	0	3 485 715	3 912 089	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	300 000	531 572	531 572	0	101 461	101 461	300 000	633 033	633 033
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	3 785 715	4 443 661	4 443 661	0	101 461	101 461	3 785 715	4 545 122	4 545 122
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyon típusú adók	1 665 000	1 827 375	1 827 375	0	0	0	1 665 000	1 827 375	1 827 375
c	termékek és szolgáltatások adói	4 665 853	5 441 737	5 441 737	0	0	0	4 665 853	5 441 737	5 441 737
d	egyéb közhatalmi bevételek	39 059	51 825	51 825	0	285	285	39 059	52 110	52 110
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	6 369 912	7 320 937	7 320 937	0	285	285	6 369 912	7 321 222	7 321 222
3	<b>Működési bevételek</b>	912 566	1 212 749	1 212 747	450 813	589 953	589 961	1 363 379	1 802 702	1 802 708
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	2 085	2 084	0	247	247	0	2 332	2 331
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	301 000	1 044 541	1 044 541	0	0	0	301 000	1 044 541	1 044 541
5	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	301 000	1 044 541	1 044 541	0	0	0	301 000	1 044 541	1 044 541
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	1 362 947	1 466 920	1 466 919	0	22	21	1 362 947	1 466 942	1 466 940
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	1 540	1 540	0	0	0	0	1 540	1 540
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	11 529	11 529	0	0	0	0	11 529	11 529
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	13 069	13 069	0	0	0	0	13 069	13 069
8	<b>Irányítószerzői és feladattámogatás</b>	-6 718 680	-7 137 870	-6 475 266	6 718 680	7 137 870	6 475 266	0	0	0
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>	3 389 317	6 169 473	6 169 473	0	6 612	6 612	3 389 317	6 176 085	6 176 085
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>	0	223 922	23 223 921	0	0	0	0	223 922	23 223 921
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	9 402 777	14 759 487	38 422 086	7 169 493	7 836 450	7 173 853	16 572 270	22 595 937	45 595 939
2022. évi létszám előirányzat / fő		38,00	38,00	38,00	831,50	828,50	712,30	869,50	866,50	750,30
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00