

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	125 352		125 352	134 141		134 141	2 282	2 347	4 629	5 386	4 847	10 233		700	700
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 248		14 248	18 297		18 297	1 713		1 713	786	583	1 369	50	100	150
3	Dologi kiadások	815 773	-97 415	718 358	2 550		2 550	28 421	-11 631	16 790	117 983	2 854	120 837	114 811	-12 644	102 167
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	1 434 251		1 434 251			0			0			0			0
b	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		10 515	10 515			0	13 000		13 000			0			0
e	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	102 258		102 258	41 890	2 000	43 890			0
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 434 251	10 515	1 444 766	0	0	0	115 258	0	115 258	41 890	2 000	43 890	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	4 498	1 401	5 899			0	35 614	9 957	45 571	3 000		3 000	4 223		4 223
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	100		100			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 100	741	10 841			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	20 000	-673	19 327	200		200			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 100	741	10 841	0	0	0	20 000	-673	19 327	300	0	300	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	141 274		141 274			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	2 545 496	-84 758	2 460 738	154 988	0	154 988	203 288	0	203 288	169 345	10 284	179 629	119 084	-11 844	107 240
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	Mük. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül		33 282	33 282			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	33 282	33 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyon típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek		12 852	12 852			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	12 852	12 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	281 999	415 487	697 486			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		882	882			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		741	741			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	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 033 029	-547 120	-5 580 149	154 988	0	154 988	203 288	0	203 288	169 345	9 402	178 747	119 084	-11 844	107 240
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 296 526		3 296 526			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	4 000 000		4 000 000			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 545 496	-84 758	2 460 738	154 988	0	154 988	203 288	0	203 288	169 345	10 284	179 629	119 084	-11 844	107 240
2023. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	34,00		34,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Igazgatási feladatok			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
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0	7 438	-250	7 188	150		150	16		16
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 099		1 099	130		130	245		245
3	Dologi kiadások	161 451	19 461	180 912	7 242		7 242			0			0	127 147	20 315	147 462
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		2 454	2 454			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		300	300		25 000	25 000
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	2 754	2 754	0	25 000	25 000
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			0			0			0	5 000	85	5 085
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	85	5 085
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	161 451	19 461	180 912	7 242	0	7 242	8 537	0	8 537	280	2 754	3 034	132 408	45 400	177 808
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			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	1 170		1 170	3 000	-3 000	0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000			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	160 281	16 461	176 742	4 242	3 000	7 242	8 537	0	8 537	280	2 754	3 034	132 408	45 400	177 808
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)	161 451	19 461	180 912	7 242	0	7 242	8 537	0	8 537	280	2 754	3 034	132 408	45 400	177 808
2023. évi létszámelőirányzat / fő					0,00		0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. 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			Zöld- és klímavédelmi feladatok			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	294		294			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	46		46			0			0
3	Dologi kiadások	8 448		8 448	55 294	6 220	61 514	78 011	3 033	81 044			0		1 910	1 910
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 311	-2 000	136 311			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	11 300	2 000	13 300			0			0			9 400		9 400	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	30 000		30 000		960	960			0			0
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	2 000	13 300	30 000	0	30 000	0	960	960	0	0	0	9 400	0	9 400
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	519 780	-5 611	514 169			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	8 000		8 000			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	3 000	3 040	6 040	20 000	5 300	25 300			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	3 040	6 040	20 000	5 300	25 300	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	158 059	0	158 059	89 294	6 220	95 514	609 131	1 422	610 553	20 000	5 300	25 300	9 400	1 910	11 310
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		1 224	1 224		3 181	3 181			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 224	1 224	0	3 181	3 181	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		771	771			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	158 059	-1 995	156 064	89 294	3 039	92 333	609 131	1 422	610 553	20 000	5 300	25 300	9 400	1 910	11 310
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)	158 059	0	158 059	89 294	6 220	95 514	609 131	1 422	610 553	20 000	5 300	25 300	9 400	1 910	11 310
2023. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

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			
		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			0	3 667	-474	3 193			0				0	14 276	1 424	15 700
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	941	-61	880			0				0	1 857	176	2 033
3	Dologi kiadások	15 947	11 122	27 069	44 939	923	45 862	340 580	-957	339 623	0	0	0	1 009 737	63 759	1 073 496	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			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					3 733	3 733	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							0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	8 054	-45	8 009							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	általános és működési célú tartalékok			0			0			0							0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 054	-45	8 009	0	0	0	0	3 733	3 733	0
6	Beruházások (AFA-va)	70 000		70 000	20 152		20 152	4 624	44 000	48 624	58 560	11 200	69 760	552 332	-5 131	547 201	0
7	Felújítások (ÁFA-va)			0			0	252 611	3 327	255 938				400 770	-12 685	388 085	0
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							0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0							0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	12 721		12 721							0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	12 721	0	12 721	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0							0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0							0
11				0			0			0							0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	85 947	11 122	97 069	69 699	388	70 087	618 590	46 325	664 915	58 560	11 200	69 760	1 978 972	51 276	2 030 248	0
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			0							0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
3	Működési bevételek			0			0	880 260	-127 663	752 597					330	330	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0							0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0					1 196	1 196	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			0					10 371	10 371	0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 567	11 567	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 222 110	-742 927	479 183		5 200	5 200				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			0							0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	85 947	11 122	97 069	69 699	388	70 087	-1 483 780	916 915	-566 865	58 560	6 000	64 560	1 978 972	39 379	2 018 351	0
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)	85 947	11 122	97 069	69 699	388	70 087	618 590	46 325	664 915	58 560	11 200	69 760	1 978 972	51 276	2 030 248	0
2023. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közterület-felügyelet			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			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	105 044	11 154	116 198	13 043		13 043	5 555	-3 555	2 000			0			0
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	25 000		25 000			0			0			0			0
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	598 474	-27 185	571 289			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	17	30 371	30 388			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	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	728 535	14 340	742 875	13 043	0	13 043	5 555	-3 555	2 000	0	0	0	0	0	0
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		11 889	11 889			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	11 889	11 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyonil típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			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	728 535	2 451	730 986	13 043	0	13 043	5 555	-3 555	2 000	0	0	0	0	0	0
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)	728 535	14 340	742 875	13 043	0	13 043	5 555	-3 555	2 000	0	0	0	0	0	0
2023. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

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		
		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
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások			0	293 002	8 594	301 596			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	39 412	798	40 210			0			
3	Dologi kiadások			0	3 051 976	14 549	3 066 525			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	138 311	-2 000	136 311			0			
a	elvonások és befizetések			0	1 434 251	3 733	1 437 984			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	41 754	14 924	56 678			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	199 148	28 510	227 658			0			
h	általános és működési célú tartalékok	4 321 399	287 688	4 609 087	4 321 399	287 688	4 609 087			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	4 321 399	287 688	4 609 087	5 996 552	334 855	6 331 407	0	0	0			
6	Beruházások (AFA-val)			0	1 871 257	28 631	1 899 888			0			
7	Felújítások (AFA-val)			0	661 398	21 013	682 411			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	100	0	100			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 100	741	10 841			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	64 921	7 752	72 673			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	75 121	8 493	83 614			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	931 535	-305 300	626 235	931 535	-305 300	626 235			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	141 274	0	141 274			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	5 252 934	287 688	5 235 322	13 199 838	414 933	13 309 471	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	4 116 030	437 733	4 553 763			
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	49 576	49 576	200 000	12 420	212 420			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	49 576	49 576	4 316 030	450 153	4 766 183			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 082 000		2 082 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	7 570 573		7 570 573			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	12 852	12 852	41 069	-5 000	36 069			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	12 852	12 852	9 693 642	-5 000	9 688 642			
3	Működési bevételek			0	1 166 429	285 925	1 452 354			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	3 882	3 882			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	1 196	1 196			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	10 371	10 371			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	11 567	11 567	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 222 110	-737 727	484 383			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	741	741		9	9			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	0	741	741	0	9	9			
8	feladatfinanszírozás összege	5 252 934	287 688	5 235 322	3 514 773	788 117	3 997 590				-14 009 672	-445 162	-14 454 834
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				3 296 526	0	3 296 526			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				4 000 000	0	4 000 000			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	5 252 934	287 688	5 235 322	13 199 838	414 933	13 309 471	14 009 672	445 162	14 454 834	-14 009 672	-445 162	-14 454 834
2023. évi létszámelőirányzat / fő													
				0,00	38,00	0,00	38,00						

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. 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.			BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú NKft.		
		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	8 000		8 000			0	1 264 845	-206 937	1 057 908
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 belülre			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	310 000	30 500	340 500	451 710		451 710	260 632		260 632
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	310 000	30 500	340 500	451 710	0	451 710	260 632	0	260 632
6	Beruházások (ÁFA-val)	17 281	7 677	24 958			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	8 374	-7 677	697			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 belülre			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	21 000		21 000			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
11				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	364 655	30 500	395 155	451 710	0	451 710	1 525 477	-206 937	1 318 540
B E V É T E L E K										
a	Önkormányzat működési támogatása			0	346 710		346 710			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	346 710	0	346 710	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	364 655	30 500	395 155	105 000	0	105 000	1 525 477	-206 937	1 318 540
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)	364 655	30 500	395 155	451 710	0	451 710	1 525 477	-206 937	1 318 540
2023. évi létszámelőirányzat / fő					0,00		0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi önkormányzati feladatainak 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	293 002	8 594	301 596	5 372 851	64 151	5 437 002	5 665 853	72 745	5 738 598
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 412	798	40 210	787 145	63 474	850 619	826 557	64 272	890 829
3	Dologi kiadások	4 324 821	-192 388	4 132 433	2 732 285	65 685	2 797 970	7 057 106	-126 703	6 930 403
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 311	-2 000	136 311	0	0	0	138 311	-2 000	136 311
a	elvonások és befizetések	1 434 251	3 733	1 437 984	0	0	0	1 434 251	3 733	1 437 984
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	41 754	14 924	56 678	0	13 597	13 597	41 754	28 521	70 275
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	1 221 490	59 010	1 280 500	0	0	0	1 221 490	59 010	1 280 500
h	általános és működési célú tartalékok	4 321 399	287 688	4 609 087	0	0	0	4 321 399	287 688	4 609 087
5	Egyéb működési célú kiadások	7 018 894	365 355	7 384 249	0	13 597	13 597	7 018 894	378 952	7 397 846
6	Beruházások (AFA-val)	1 888 538	36 308	1 924 846	97 455	7 092	104 547	1 985 993	43 400	2 029 393
7	Felújítások (AFA-val)	669 772	13 336	683 108	0	0	0	669 772	13 336	683 108
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	100	0	100	0	0	0	100	0	100
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 100	741	10 841	0	0	0	10 100	741	10 841
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	85 921	7 752	93 673	0	0	0	85 921	7 752	93 673
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 121	8 493	104 614	0	0	0	96 121	8 493	104 614
9	Felhalmozási célú tartalékok	931 535	-305 300	626 235	0	0	0	931 535	-305 300	626 235
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	141 274	0	141 274	0	0	0	141 274	0	141 274
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	15 541 680	-66 804	15 474 876	8 989 736	213 999	9 203 735	24 531 416	147 195	24 678 611
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	4 462 740	437 733	4 900 473	0	0	0	4 462 740	437 733	4 900 473
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	200 000	61 996	261 996	0	0	0	200 000	61 996	261 996
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 662 740	499 729	5 162 469	0	0	0	4 662 740	499 729	5 162 469
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyon típusú adók	2 082 000	0	2 082 000	0	0	0	2 082 000	0	2 082 000
c	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	0	7 570 573	0	0	0	7 570 573	0	7 570 573
d	egyéb közhatalmi bevételek	41 069	7 852	48 921	0	2 300	2 300	41 069	10 152	51 221
2	Közhatalmi bevételek összesen	9 693 642	7 852	9 701 494	0	2 300	2 300	9 693 642	10 152	9 703 794
3	Működési bevételek	1 166 429	285 925	1 452 354	480 456	72 844	553 300	1 646 885	358 769	2 005 654
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 882	3 882	0	0	0	0	3 882	3 882
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 196	1 196	0	0	0	0	1 196	1 196
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	10 371	10 371	0	0	0	0	10 371	10 371
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	11 567	11 567	0	0	0	0	11 567	11 567
6	Felhalmozási bevételek	1 222 110	-737 727	484 383	0	73	73	1 222 110	-737 654	484 456
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	750	750	0	0	0	0	750	750
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	750	750	0	0	0	0	750	750
8	irányítószervi és feladattámogatás	-8 499 767	-138 782	-8 638 549	8 499 767	138 782	8 638 549	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 296 526	0	3 296 526	9 513	0	9 513	3 306 039	0	3 306 039
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	15 541 680	-66 804	15 474 876	8 989 736	213 999	9 203 735	24 531 416	147 195	24 678 611
2023. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	837,25	-17,00	820,25	875,3	-17	858,3