

Budafok-Téty 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	140 343	5 821	146 164	134 141	3 785	137 926	7 129	-428	6 701	13 499	3 746	17 245	7 325	226	7 551
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 197	1 667	17 864	18 297	-3 785	14 512	713	887	1 600	1 975	778	2 753	2 905	17	2 922
3	Dologi kiadások	719 983	-50 842	669 141	2 550		2 550	15 290	314	15 604	111 065	-4 524	106 541	93 893	-4 027	89 866
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	1 434 251		1 434 251			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 belülről	10 515		10 515			0	16 000	62	16 062		300	300			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	121 258		121 258	43 890	-300	43 590			0
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 444 766	0	1 444 766	0	0	0	137 258	62	137 320	43 890	0	43 890	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 899	6 839	12 738			0	45 571		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 belülről			0			0			0	100		100			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	11 221	378	11 599			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	119 327	50 000	169 327	200		200			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 221	378	11 599	0	0	0	119 327	50 000	169 327	300	0	300	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	161 722	217 549	379 271			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	2 500 131	181 412	2 681 543	154 988	0	154 988	325 288	50 835	376 123	173 729	0	173 729	108 346	-3 784	104 562
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	31 800	6 169	37 969			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	31 800	6 169	37 969	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	20 203	3 086	23 289			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	20 203	3 086	23 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	968 935	396 847	1 365 782			0		125	125		1 154	1 154	512	762	1 274
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		39	39			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 121	378	1 499			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0		4	4			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 121	378	1 499	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 838 902	-603 260	-6 442 162	154 988	0	154 988	325 288	50 706	375 994	172 847	-1 154	171 693	107 834	-4 546	103 288
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 296 526		3 296 526			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	4 020 448	378 153	4 398 601			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 500 131	181 412	2 681 543	154 988	0	154 988	325 288	50 835	376 123	173 729	0	173 729	108 346	-3 784	104 562
2023. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	34,00		34,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétny 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
1	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0	7 188		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	200 512	3 784	204 296	7 242		7 242			0			0	147 462	-336	147 126
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	2 363		2 363			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	700	14 300	15 000	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	250	0	250	3 063	14 300	17 363	25 000	0	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	5 085	336	5 421
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 085	336	5 421
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)	200 512	3 784	204 296	7 242	0	7 242	8 537	0	8 537	3 343	14 300	17 643	177 808	0	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	-478	692			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	196 342	4 262	200 604	7 242	0	7 242	8 537	0	8 537	3 343	14 300	17 643	177 808	0	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)	200 512	3 784	204 296	7 242	0	7 242	8 537	0	8 537	3 343	14 300	17 643	177 808	0	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	Címrend 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
KIADÁSOK																
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	61 514		61 514	93 390	11 301	104 691			0	1 910		1 910
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 311		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	13 300		13 300			0			0			9 400			9 400
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	13 300	0	13 300	30 000	0	30 000	960	0	960	0	0	0	9 400	0	9 400
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	510 378	-3 031	507 347			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	6 635	800	7 435	25 300		25 300			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000	0	4 000	6 635	800	7 435	25 300	0	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	95 514	0	95 514	619 703	9 070	628 773	25 300	0	25 300	11 310	0	11 310
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	1 264		1 264	3 181		3 181			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 264	0	1 264	3 181	0	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		218	218			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 388	440	1 828			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	155 407	-440	154 967	92 333	0	92 333	619 703	8 852	628 555	25 300	0	25 300	11 310	0	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	95 514	0	95 514	619 703	9 070	628 773	25 300	0	25 300	11 310	0	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	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																
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0	3 193		3 193			0			0	15 700		15 700
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	880		880			0			0	2 033		2 033
3	Dologi kiadások	75 214		75 214	45 862	2 138	48 000	423 390	-22 167	401 223			0	1 110 528	13 005	1 123 533
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0	3 733		3 733
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	7 438	-2 275	5 163			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			0			0			0
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	7 438	-2 275	5 163	0	0	0	3 733	0	3 733
6	Beruházások (ÁFA-val)	31 838		31 838	20 152	-2 138	18 014	90 924	7 286	98 210	105 447		105 447	605 108	-17 269	587 839
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	215 910	-3 850	212 060			0	405 152	21 006	426 158
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	12 721		12 721			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	12 721	0	12 721	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)		107 052	0	107 052	70 087	0	70 087	750 383	-21 006	729 377	105 447	0	105 447	2 142 254	16 742	2 158 996
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			0		445	445	790 070	78 234	868 304			0	330		330
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0	2 140	6 013	8 153
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	10 371		10 371
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 511	6 013	18 524
6	Felhalmozási bevételek			0			0	479 183	-60 220	418 963	5 200	15 803	21 003			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	107 052	0	107 052	70 087	-445	69 642	-518 870	-39 020	-557 890	100 247	-15 803	84 444	2 129 413	10 729	2 140 142
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)		107 052	0	107 052	70 087	0	70 087	750 383	-21 006	729 377	105 447	0	105 447	2 142 254	16 742	2 158 996
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			Értékesítés			Módosított		
		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	123 263	8 540	131 803	13 043		13 043	2 000		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 belülről			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)	557 224	-10 915	546 309			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	30 388	2 375	32 763			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 belülről			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	7 000		7 000			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0	7 000	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)	742 875	0	742 875	13 043	0	13 043	2 000	0	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	11 889	0	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	730 986	0	730 986	13 043	0	13 043	2 000	0	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)	742 875	0	742 875	13 043	0	13 043	2 000	0	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-Téty Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. 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	328 978	13 150	342 128			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	44 520	-436	44 084			0			
3	Dologi kiadások			0	3 256 559	-42 814	3 213 745			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	136 311	0	136 311			0			
a	elvonások és befizetések			0	1 437 984	0	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	59 016	-1 913	57 103			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	247 058	14 000	261 058			0			
h	általános és működési célú tartalékok	4 908 471	112 520	5 020 991	4 908 471	112 520	5 020 991			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	4 908 471	112 520	5 020 991	6 652 529	124 607	6 777 136	0	0	0			
6	Beruházások (AFA-val)			0	1 979 764	-19 228	1 960 536			0			
7	Felújítások (AFA-val)			0	659 450	19 531	678 981			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	11 221	378	11 599			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	180 268	51 136	231 404			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	191 589	51 514	243 103			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	512 274	558 954	1 071 228	512 274	558 954	1 071 228			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	161 722	217 549	379 271			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	5 420 745	112 520	6 092 219	13 923 696	363 873	14 846 523	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	4 856 080	-71 274	4 784 806			
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				48 134	6 169	54 303	191 881	32 518	224 399			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	48 134	6 169	54 303	5 047 961	-38 756	5 009 205			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 082 000	93 389	2 175 389			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	7 570 573	-175 195	7 395 378			
d	egyéb közhatalmi bevételek				20 203	3 304	23 507	36 289	18 859	55 148			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	20 203	3 304	23 507	9 688 862	-62 947	9 625 915			
3	Működési bevételek			0	1 762 405	477 529	2 239 934			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	3 882	0	3 882			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				2 140	6 013	8 153			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				10 371	0	10 371			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	12 511	6 013	18 524	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				484 383	-44 378	440 005			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 121	378	1 499	12	4	16			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	4	4			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			1 121	382	1 503	12	4	16			
8	feladatfinanszírozás összege	5 420 745	112 520	6 092 219	4 274 083	-463 299	4 369 738				-14 736 835	101 699	-14 635 136
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				3 296 526	0	3 296 526			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				4 020 448	378 153	4 398 601			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	5 420 745	112 520	6 092 219	13 923 696	363 873	14 846 523	14 736 835	-101 699	14 635 136	-14 736 835	101 699	-14 635 136
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	1 057 908		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	340 500		340 500	451 710		451 710	260 632		260 632
h	általános és működési célú tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	340 500	0	340 500	451 710	0	451 710	260 632	0	260 632
6	Beruházások (ÁFA-val)	24 958		24 958			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	697		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)	395 155	0	395 155	451 710	0	451 710	1 318 540	0	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	vagyon 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		305 001	305 001			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	305 001	305 001	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	395 155	-305 001	90 154	105 000	0	105 000	1 318 540	0	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)	395 155	0	395 155	451 710	0	451 710	1 318 540	0	1 318 540
2023. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00

BudafoK-TÉny 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	328 978	13 150	342 128	5 438 556	97 484	5 536 040	5 767 534	110 634	5 878 168
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 520	-436	44 084	850 713	17 983	868 696	895 233	17 547	912 780
3	Dologi kiadások	4 322 467	-42 814	4 279 653	2 816 150	138 965	2 955 115	7 138 617	96 151	7 234 768
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 311	0	136 311	0	0	0	136 311	0	136 311
a	elvonások és befizetések	1 437 984	0	1 437 984	0	0	0	1 437 984	0	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 belülré	59 016	-1 913	57 103	13 597	0	13 597	72 613	-1 913	70 700
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	1 299 900	14 000	1 313 900	0	0	0	1 299 900	14 000	1 313 900
h	általános és működési célú tartalékok	4 908 471	112 520	5 020 991	0	0	0	4 908 471	112 520	5 020 991
5	Egyéb működési célú kiadások	7 705 371	124 607	7 829 978	13 597	0	13 597	7 718 968	124 607	7 843 575
6	Beruházások (AFA-val)	2 004 722	-19 228	1 985 494	111 580	761	112 341	2 116 302	-18 467	2 097 835
7	Felújítások (AFA-val)	660 147	19 531	679 678	0	358	358	660 147	19 889	680 036
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 belülré	100	0	100	0	0	0	100	0	100
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	11 221	378	11 599	0	0	0	11 221	378	11 599
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	201 268	51 136	252 404	0	0	0	201 268	51 136	252 404
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 589	51 514	264 103	0	0	0	212 589	51 514	264 103
9	Felhalmozási célú tartalékok	512 274	558 954	1 071 228	0	0	0	512 274	558 954	1 071 228
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	161 722	217 549	379 271	0	0	0	161 722	217 549	379 271
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	16 089 101	922 827	17 011 928	9 230 596	255 551	9 486 147	25 319 697	1 178 378	26 498 075
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	5 202 790	-71 274	5 131 516	0	0	0	5 202 790	-71 274	5 131 516
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	240 015	38 687	278 702	0	0	0	240 015	38 687	278 702
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 442 805	-32 587	5 410 218	0	0	0	5 442 805	-32 587	5 410 218
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoní típusú adók	2 082 000	93 389	2 175 389	0	0	0	2 082 000	93 389	2 175 389
c	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	-175 195	7 395 378	0	0	0	7 570 573	-175 195	7 395 378
d	egyéb közhatalmi bevételek	56 492	22 163	78 655	2 300	-705	1 595	58 792	21 458	80 250
2	Közhatalmi bevételek összesen	9 709 065	-59 643	9 649 422	2 300	-705	1 595	9 711 365	-60 348	9 651 017
3	Működési bevételek	1 762 405	477 529	2 239 934	573 653	145 559	719 212	2 336 058	623 088	2 959 146
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 882	0	3 882	1 000	1 703	2 703	4 882	1 703	6 585
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 140	6 013	8 153	0	0	0	2 140	6 013	8 153
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	10 371	305 001	315 372	0	0	0	10 371	305 001	315 372
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 511	311 014	323 525	0	0	0	12 511	311 014	323 525
6	Felhalmozási bevételek	484 383	-44 378	440 005	73	1 347	1 420	484 456	-43 031	441 425
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 133	382	1 515	0	0	0	1 133	382	1 515
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	4	4	0	0	0	0	4	4
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 133	386	1 519	0	0	0	1 133	386	1 519
8	irányítószervi és feladattámogatás	-8 644 057	-107 647	-8 751 704	8 644 057	107 647	8 751 704	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:	4 020 448	378 153	4 398 601	0	0	0	4 020 448	378 153	4 398 601
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	16 089 101	922 827	17 011 928	9 230 596	255 551	9 486 147	25 319 697	1 178 378	26 498 075
	2023. évi létszámelőirányzat / fő	38,00	0,00	38,00	822,75	0,00	822,75	860,75	0,00	860,75