

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | Önkormányzati igazgatás | | | Képviselő-testület | | | Kerületi feladatok | | | Kulturális feladatok | | | Idegenfogalmi feladatok | | |
|------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 143 217 | | 143 217 | 151 749 | | 151 749 | 2 282 | | 2 282 | 7 335 | | 7 335 | 398 | | 398 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 434 | | 17 434 | 20 586 | | 20 586 | 222 | | 222 | 2 505 | | 2 505 | 2 650 | | 2 650 |
| 3 | Dologi kiadások | 694 940 | | 694 940 | 5 100 | | 5 100 | 10 110 | | 10 110 | 54 266 | | 54 266 | 77 772 | | 77 772 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a | elvonások és befizetések | 1 936 203 | | 1 936 203 | | | 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 | 15 096 | | 15 096 | | | 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 | 158 360 | | 158 360 | 48 053 | | 48 053 | 2 000 | | 2 000 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 936 203 | 0 | 1 936 203 | 0 | 0 | 0 | 173 456 | 0 | 173 456 | 48 053 | 0 | 48 053 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | 33 239 | | 33 239 | | | 0 | | | 0 | 100 | | 100 | 1 000 | | 1 000 |
| 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 | 10 000 | | 10 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | | | 0 | 50 000 | | 50 000 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | Finanszírozási célú kiadások összesen | 160 604 | | 160 604 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 2 995 637 | 0 | 2 995 637 | 177 435 | 0 | 177 435 | 236 070 | 0 | 236 070 | 112 259 | 0 | 112 259 | 83 820 | 0 | 83 820 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10 000 | | 10 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési bevételek | 82 860 | | 82 860 | | | 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 | -670 761 | 0 | -670 761 | 177 435 | 0 | 177 435 | 236 070 | 0 | 236 070 | 112 259 | 0 | 112 259 | 83 820 | 0 | 83 820 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele: | 3 573 538 | | 3 573 538 | | | 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) | 2 995 637 | 0 | 2 995 637 | 177 435 | 0 | 177 435 | 236 070 | 0 | 236 070 | 112 259 | 0 | 112 259 | 83 820 | 0 | 83 820 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|------|--|--|------|--|--|------|
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | 4,00 | | 4,00 | 34,00 | | 34,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
|-----------------------------------|------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|------|--|--|------|--|--|------|

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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 | 8 661 | | 8 661 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 | 1 274 | | 1 274 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 157 028 | | 157 028 | 7 150 | | 7 150 | | | 0 | | | 0 | 160 208 | | 160 208 |
| 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 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 300 | | 300 | 20 000 | | 20 000 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | 30 000 | | 30 000 | | | 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 | 5 336 | | 5 336 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 336 | 0 | 5 336 |
| 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: (1-10-ig) | 187 028 | 0 | 187 028 | 7 150 | 0 | 7 150 | 9 935 | 0 | 9 935 | 300 | 0 | 300 | 185 544 | 0 | 185 544 |
| 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 | 1 270 | | 1 270 | | | 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 | 185 758 | 0 | 185 758 | 7 150 | 0 | 7 150 | 9 935 | 0 | 9 935 | 300 | 0 | 300 | 185 544 | 0 | 185 544 |
| 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) | 187 028 | 0 | 187 028 | 7 150 | 0 | 7 150 | 9 935 | 0 | 9 935 | 300 | 0 | 300 | 185 544 | 0 | 185 544 |

2024. évi létszámelőirányzat / fő

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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 |
| 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 | 15 069 | | 15 069 | 77 923 | | 77 923 | 50 613 | 32 000 | 82 613 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 126 170 | | 126 170 | | | 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 | | 11 300 | | | 0 | | | 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 | 25 000 | | 25 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 300 | 0 | 11 300 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | 252 020 | | 252 020 | | | 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 | 800 | | 800 | 34 200 | | 34 200 | | | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 34 200 | 0 | 34 200 | 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: (1-10-ig) | 152 539 | 0 | 152 539 | 102 923 | 0 | 102 923 | 303 773 | 32 000 | 335 773 | 34 200 | 0 | 34 200 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 152 539 | 0 | 152 539 | 102 923 | 0 | 102 923 | 303 773 | 32 000 | 335 773 | 34 200 | 0 | 34 200 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| 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) | 152 539 | 0 | 152 539 | 102 923 | 0 | 102 923 | 303 773 | 32 000 | 335 773 | 34 200 | 0 | 34 200 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | C í m r e n d Előirányzatok megnevezése | Közzszolgáltatás fejlesztési feladatok | | | Főépítész, városrendezési feladatok | | | Vagyongazdálkodás | | | Ingatlanok vásárlása | | | Városüzemeltetési feladatok | | |
|------------------|---|--|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | 4 605 | | 4 605 | 118 | | 118 | | | 0 | 20 089 | | 20 089 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 1 093 | | 1 093 | 16 | | 16 | | | 0 | 3 212 | | 3 212 |
| 3 | Dologi kiadások | 72 936 | | 72 936 | 51 958 | | 51 958 | 680 312 | -73 660 | 606 652 | | | 0 | 479 970 | | 479 970 |
| 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 | 5 164 | | 5 164 | | | 0 | 6 187 | | 6 187 |
| 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 | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 164 | 0 | 5 164 | 0 | 0 | 0 | 6 187 | 0 | 6 187 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | 31 000 | | 31 000 | 16 911 | | 16 911 | 136 583 | | 136 583 | 103 560 | | 103 560 | 217 122 | | 217 122 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | 398 557 | 305 001 | 703 558 | | | 0 | 212 403 | | 212 403 |
| 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 | 22 913 | | 22 913 |
| 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 | 22 913 | 0 | 22 913 |
| 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: (1-10-ig) | 103 936 | 0 | 103 936 | 74 567 | 0 | 74 567 | 1 220 750 | 231 341 | 1 452 091 | 103 560 | 0 | 103 560 | 961 896 | 0 | 961 896 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 1 039 768 | | 1 039 768 | | | 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 | 1 221 627 | | 1 221 627 | | | 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 | 103 936 | 0 | 103 936 | 74 567 | 0 | 74 567 | -1 040 645 | 231 341 | -809 304 | 103 560 | 0 | 103 560 | 961 896 | 0 | 961 896 |
| 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) | 103 936 | 0 | 103 936 | 74 567 | 0 | 74 567 | 1 220 750 | 231 341 | 1 452 091 | 103 560 | 0 | 103 560 | 961 896 | 0 | 961 896 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|--|------|
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
|-----------------------------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|--|------|

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Címrend Előirányzatok megnevezése | Egyéb pályázatok | | | Közterület-felügyelet | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat | Érvényes előirányzat | módosítás (±) | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 136 709 | -5 000 | 131 709 | 17 356 | | 17 356 | | | 0 | | | 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 | 7 000 | | 7 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | 655 280 | | 655 280 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | 2 375 | | 2 375 | | | 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: (1-10-ig) | 801 364 | -5 000 | 796 364 | 17 356 | 0 | 17 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| c | Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| d | Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | 801 364 | -5 000 | 796 364 | 17 356 | 0 | 17 356 | 0 | 0 | 0 | 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) | 801 364 | -5 000 | 796 364 | 17 356 | 0 | 17 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | | | 0 | 338 748 | 0 | 338 748 | | | 0 | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 49 038 | 0 | 49 038 | | | 0 | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | | 0 | 2 749 420 | -46 660 | 2 702 760 | | | 0 | | | |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 126 170 | 0 | 126 170 | | | 0 | | | |
| a | elvonások és befizetések | | | 0 | 1 936 203 | 0 | 1 936 203 | | | 0 | | | |
| b | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| c | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| d | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | | 0 | 47 147 | 0 | 47 147 | | | 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 | 260 713 | 0 | 260 713 | | | 0 | | | |
| h | tartalékok | 1 786 184 | -135 105 | 1 651 079 | 1 786 184 | -135 105 | 1 651 079 | | | 0 | | | |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 786 184 | -135 105 | 1 651 079 | 4 030 247 | -135 105 | 3 895 142 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | | | 0 | 1 476 815 | 0 | 1 476 815 | | | 0 | | | |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | | | 0 | 613 335 | 305 001 | 918 336 | | | 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 | 22 913 | 0 | 22 913 | | | 0 | | | |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | | | 0 | | | |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | | | 0 | 90 336 | 0 | 90 336 | | | 0 | | | |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 123 249 | 0 | 123 249 | | | 0 | | | |
| 9 | Felhalmozási célú tartalékok | 425 528 | -305 001 | 120 527 | 425 528 | -305 001 | 120 527 | | | 0 | | | |
| 10 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | 0 | 160 604 | 0 | 160 604 | | | 0 | | | |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-11-ig) | 2 211 712 | -440 106 | 1 771 606 | 10 093 154 | -181 765 | 9 911 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | | 0 | 0 | 0 | 4 674 305 | 24 748 | 4 699 053 | | | |
| 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 | 270 000 | 760 000 | 1 030 000 | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 944 305 | 784 748 | 5 729 053 | | | |
| 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 | 8 470 987 | | 8 470 987 | | | |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 45 251 | | 45 251 | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 598 238 | 0 | 10 598 238 | | | |
| 3 | Működési bevételek | | | 0 | 1 123 898 | 0 | 1 123 898 | | | 0 | | | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| b | Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| c | Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Felhalmozási bevételek | | | | 1 221 627 | 0 | 1 221 627 | | | 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 | | | |
| 8 | feladatfinanszírozás összege | 2 211 712 | -440 106 | 1 771 606 | 4 164 091 | -181 765 | 3 982 326 | | | | -15 542 543 | -784 748 | -16 327 291 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele: | | | | 3 573 538 | 0 | 3 573 538 | | | 0 | | | |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| B | BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig) | 2 211 712 | -440 106 | 1 771 606 | 10 093 154 | -181 765 | 9 911 389 | 15 542 543 | 784 748 | 16 327 291 | -15 542 543 | -784 748 | -16 327 291 |
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | | | | | | |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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 | 6 000 | | 6 000 | | | 0 | 1 286 717 | | 1 286 717 |
| 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 | 160 000 | | 160 000 | 451 707 | | 451 707 | 208 297 | | 208 297 |
| h | tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 160 000 | 0 | 160 000 | 451 707 | 0 | 451 707 | 208 297 | 0 | 208 297 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | | | 0 | | | 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 | 6 500 | | 6 500 | | | 0 | 25 500 | | 25 500 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 |
| 9 | Felhalmozási célú tartalékok | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 173 197 | 0 | 173 197 | 451 707 | 0 | 451 707 | 1 520 514 | 0 | 1 520 514 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | | | 0 | 346 707 | | 346 707 | | | 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 | 346 707 | 0 | 346 707 | 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 | 173 197 | 0 | 173 197 | 105 000 | 0 | 105 000 | 1 520 514 | 0 | 1 520 514 |
| 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) | 173 197 | 0 | 173 197 | 451 707 | 0 | 451 707 | 1 520 514 | 0 | 1 520 514 |
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

| 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 | 338 748 | 0 | 338 748 | 6 097 996 | 590 394 | 6 688 390 | 6 436 744 | 590 394 | 7 027 138 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 038 | 0 | 49 038 | 979 716 | 92 175 | 1 071 891 | 1 028 754 | 92 175 | 1 120 929 |
| 3 | Dologi kiadások | 4 042 137 | -46 660 | 3 995 477 | 2 811 330 | 294 544 | 3 105 874 | 6 853 467 | 247 884 | 7 101 351 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 126 170 | 0 | 126 170 | 0 | 0 | 0 | 126 170 | 0 | 126 170 |
| a | elvonások és befizetések | 1 936 203 | 0 | 1 936 203 | 0 | 0 | 0 | 1 936 203 | 0 | 1 936 203 |
| b | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 47 147 | 0 | 47 147 | 0 | 0 | 0 | 47 147 | 0 | 47 147 |
| 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 | 1 080 717 | 0 | 1 080 717 | 0 | 0 | 0 | 1 080 717 | 0 | 1 080 717 |
| h | tartalékok | 1 786 184 | -135 105 | 1 651 079 | 0 | 0 | 0 | 1 786 184 | -135 105 | 1 651 079 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 850 251 | -135 105 | 4 715 146 | 0 | 0 | 0 | 4 850 251 | -135 105 | 4 715 146 |
| 6 | Beruházások (ÁFA-val) | 1 476 815 | 0 | 1 476 815 | 177 917 | 0 | 177 917 | 1 654 732 | 0 | 1 654 732 |
| 7 | Felújítások (ÁFA-val) | 614 032 | 305 001 | 919 033 | 0 | 0 | 0 | 614 032 | 305 001 | 919 033 |
| 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 | 22 913 | 0 | 22 913 | 0 | 0 | 0 | 22 913 | 0 | 22 913 |
| d | felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| e | egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül | 122 336 | 0 | 122 336 | 0 | 0 | 0 | 122 336 | 0 | 122 336 |
| 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 155 249 | 0 | 155 249 | 0 | 0 | 0 | 155 249 | 0 | 155 249 |
| 9 | Felhalmozási célú tartalékok | 425 528 | -305 001 | 120 527 | | | | 425 528 | -305 001 | 120 527 |
| 10 | Finanszírozási célú kiadások összesen | 160 604 | 0 | 160 604 | 0 | 0 | 0 | 160 604 | 0 | 160 604 |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | KIADÁSOK összesen: (1-10-ig) | 12 238 572 | -181 765 | 12 056 807 | 10 066 959 | 977 113 | 11 044 072 | 22 305 531 | 795 348 | 23 100 879 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| a | Önkormányzat működési támogatása | 5 021 012 | 24 748 | 5 045 760 | 0 | 0 | 0 | 5 021 012 | 24 748 | 5 045 760 |
| 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 | 270 000 | 760 000 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 760 000 | 1 030 000 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 5 291 012 | 784 748 | 6 075 760 | 0 | 0 | 0 | 5 291 012 | 784 748 | 6 075 760 |
| a | jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | vagyoni típusú adók | 2 082 000 | 0 | 2 082 000 | 0 | 0 | 0 | 2 082 000 | 0 | 2 082 000 |
| c | termékek és szolgáltatások adói | 8 470 987 | 0 | 8 470 987 | 0 | 0 | 0 | 8 470 987 | 0 | 8 470 987 |
| d | egyéb közhatalmi bevételek | 55 251 | 0 | 55 251 | 0 | 0 | 0 | 55 251 | 0 | 55 251 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 10 608 238 | 0 | 10 608 238 | 0 | 0 | 0 | 10 608 238 | 0 | 10 608 238 |
| 3 | Működési bevételek | 1 123 898 | 0 | 1 123 898 | 487 218 | 10 600 | 497 818 | 1 611 116 | 10 600 | 1 621 716 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 1 221 627 | 0 | 1 221 627 | 0 | 0 | 0 | 1 221 627 | 0 | 1 221 627 |
| a | felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | irányítószervi és feladattámogatás | -9 579 741 | -966 513 | -10 546 254 | 9 579 741 | 966 513 | 10 546 254 | 0 | 0 | 0 |
| 9/a | Pénzmaradvány igénybevétele: | 3 573 538 | 0 | 3 573 538 | 0 | 0 | 0 | 3 573 538 | 0 | 3 573 538 |
| 9/b | egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig) | 12 238 572 | -181 765 | 12 056 807 | 10 066 959 | 977 113 | 11 044 072 | 22 305 531 | 795 348 | 23 100 879 |
| 2024. évi létszámelőirányzat / fő | | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 821,00 | 151,00 | 972,00 | 859,0 | 151 | 1 010,0 |