

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	125 352	146 164	143 469	134 141	137 926	137 925	2 282	6 701	5 777	5 386	17 245	13 421		7 551	7 031
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 248	17 864	16 785	18 297	14 512	11 721	1 713	1 600	1 599	786	2 753	592	50	2 922	238
3	Dologi kiadások	815 773	669 141	509 315	2 550	2 550	1 552	27 921	15 604	11 750	117 983	106 541	65 180	64 811	89 866	80 969
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések	1 434 251	1 434 251	1 434 251												
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		10 515	10 515				13 000	16 062	13 965		300	300			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							102 258	121 258	86 298	41 890	43 590	32 241			
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	1 434 251	1 444 766	1 444 766	0	0	0	115 258	137 320	100 263	41 890	43 890	32 541	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	4 498	12 738	4 497				19 014	45 571	28 930	3 000	3 000	740	4 223	4 223	2 223
7	Felújítások (AFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre										100	100	100			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 100	11 599													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							20 000	169 327	108 827	200	200	200			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 100	11 599	0	0	0	0	20 000	169 327	108 827	300	300	300	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	141 274	379 271	379 271												
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 545 496	2 681 543	2 498 103	154 988	154 988	151 198	186 188	376 123	257 146	169 345	173 729	112 774	69 084	104 562	90 461
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		37 969	37 969												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	37 969	37 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek		23 289	23 289												
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	23 289	23 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	281 999	1 365 782	1 365 790					125	125		1 154	1 154		1 274	1 274
4	Működési célú átvett pénzeszközök											882	882			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek		39	39												
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 499	1 499												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								4	4						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 499	1 499	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-595 827	-6 442 162	-6 625 610	154 988	154 988	151 198	186 188	375 994	257 017	169 345	171 693	110 738	69 084	103 288	89 187
9/a	Pénzmaradvány Igénybevétele:		3 296 526	3 296 526												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	2 859 324	4 398 601	4 398 601												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	2 545 496	2 681 543	2 498 103	154 988	154 988	151 198	186 188	376 123	257 146	169 345	173 729	112 774	69 084	104 562	90 461
2023. évi létszám előirányzat / fő		4,00	4,00	4,00	34,00	34,00	34,00									
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Igazgatási feladatok és Környezetvédelmi Alap			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások							7 438	7 188	5 918	150	150	150	16	16	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 099	1 099	769	130	130	130	245	245	245
3	Dologi kiadások	154 451	204 296	116 694	7 242	7 242	2 389							127 147	147 126	121 760
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											2 363	2 363			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							250	250			15 000	14 700		25 000	5 000
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	17 363	17 063	0	25 000	5 000
6	Beruházások (ÁFA-val)															
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül													5 000	5 421	4 846
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 421	4 846
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	154 451	204 296	116 694	7 242	7 242	2 389	8 537	8 537	6 937	280	17 643	17 343	132 408	177 808	131 851
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 170	692	692	3 000											
4	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	153 281	200 604	113 002	4 242	7 242	2 389	8 537	8 537	6 937	280	17 643	17 343	132 408	177 808	131 851
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	154 451	204 296	116 694	7 242	7 242	2 389	8 537	8 537	6 937	280	17 643	17 343	132 408	177 808	131 851
	2023. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások							294	294	294						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							46	46	38						
3	Dologi kiadások	8 448	8 448	2 196	55 294	61 514	42 330	78 011	104 691	43 442					1 910	193
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 311	136 311	97 662												
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 300	13 300	5 397										9 400	9 400	9 400
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				30 000	30 000	24 730			960	960					
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	13 300	5 397	30 000	30 000	24 730	0	960	960	0	0	0	9 400	9 400	9 400
6	Beruházások (ÁFA-val)							519 780	507 347	227 829						
7	Felújítások (ÁFA-val)							8 000	8 000							
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				4 000	4 000			7 435	3 623	10 000	25 300	16 049	3 000		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 000	4 000	0	0	7 435	3 623	10 000	25 300	16 049	3 000	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	158 059	158 059	105 255	89 294	95 514	67 060	606 131	628 773	276 186	10 000	25 300	16 049	12 400	11 310	9 593
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		1 264	1 264		3 181	3 181									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	1 264	1 264	0	3 181	3 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek								218	218						
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		1 828	1 828												
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	158 059	154 967	102 163	89 294	92 333	63 879	606 131	628 555	275 968	10 000	25 300	16 049	12 400	11 310	9 593
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	158 059	158 059	105 255	89 294	95 514	67 060	606 131	628 773	276 186	10 000	25 300	16 049	12 400	11 310	9 593
	2023. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Köszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások				3 667	3 193	1 058							14 276	15 700	15 406
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				941	880	116							1 857	2 033	1 393
3	Dologi kiadások	15 947	75 214	27 754	28 939	48 000	19 271	330 580	401 223	270 117				1 009 737	1 123 533	683 927
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések														3 733	3 733
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülré							8 054	5 163							
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	8 054	5 163	0	0	0	0	0	3 733	3 733
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 000	31 838		20 152	18 014	1 465	4 624	98 210	88 978	58 560	105 447	52 887	226 086	587 839	160 298
7	Felújítások (ÁFA-val)							189 611	212 060	63 216				25 770	426 158	281 581
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							12 721	12 721	1 000						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	12 721	12 721	1 000	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	20 947	107 052	27 754	53 699	70 087	21 910	545 590	729 377	423 311	58 560	105 447	52 887	1 277 726	2 158 996	1 146 338
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek					445	445	880 260	868 304	868 297					330	330
4	Működési célú átvett pénzeszközök														8 153	8 153
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül														10 371	10 371
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 524	18 524
6	Felhalmozási bevételek							1 222 110	418 963	434 766		21 003	5 200			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	20 947	107 052	27 754	53 699	69 642	21 465	-1 556 780	-557 890	-879 752	58 560	84 444	47 687	1 277 726	2 140 142	1 127 484
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	20 947	107 052	27 754	53 699	70 087	21 910	545 590	729 377	423 311	58 560	105 447	52 887	1 277 726	2 158 996	1 146 338
2023. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közterület-felügyelet			Járványügyi vészhelyzet								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	Dologi kiadások	105 044	131 803	63 611	13 043	13 043	6 131	5 555	2 000	27						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	25 000	25 000	25 000												
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	598 474	546 309	155 487												
7	Felújítások (AFA-val)	17	32 763	30 339												
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül		7 000	7 000												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	728 535	742 875	281 437	13 043	13 043	6 131	5 555	2 000	27	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül		11 889	11 889												
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															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
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	730 986	269 548	13 043	13 043	6 131	5 555	2 000	27	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	728 535	742 875	281 437	13 043	13 043	6 131	5 555	2 000	27	0	0	0	0	0	0
2023. évi létszám előirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások				293 002	342 128	330 449						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				39 412	44 084	33 626						
3	Dologi kiadások				2 968 476	3 213 745	2 068 608						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				138 311	136 311	97 662						
a	elvonások és befizetések				1 434 251	1 437 984	1 437 984						
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				41 754	57 103	41 940						
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				199 148	261 058	189 179						
h	tartalékok	1 677 494	5 020 991		1 677 494	5 020 991	0						
5	Egyéb működési célú kiadások	1 677 494	5 020 991	0	3 352 647	6 777 136	1 669 103	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)				1 463 411	1 960 536	723 334						
7	Felújítások (AFA-val)				223 398	678 981	375 136						
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				100	100	100						
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				10 100	11 599	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				54 921	231 404	141 545						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	65 121	243 103	141 645	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok	505 835	1 071 228		505 835	1 071 228	0						
10	Finanszírozási célú kiadások összesen				141 274	379 271	379 271						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 183 329	6 092 219	0	9 190 887	14 846 523	5 818 834	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	4 784 806	4 784 806			
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	54 303	54 303	200 000	224 399	224 399			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	54 303	54 303	4 316 030	5 009 205	5 009 205	0	0	0
a	jövedelemadók				0	0	0						
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 082 000	2 175 389	2 175 389			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	7 570 573	7 395 378	7 395 378			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	23 507	23 507	41 069	55 148	55 148			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	23 507	23 507	9 693 642	9 625 915	9 625 915	0	0	0
3	Működési bevételek				1 166 429	2 239 934	2 239 935						
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	3 882	3 882						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	8 153	8 153						
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	10 371	10 371						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	18 524	18 524	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				1 222 110	440 005	440 005						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	1 499	1 499		16	16			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	4	4						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	1 503	1 503	0	16	16	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	2 183 329	6 092 219	0	3 943 024	4 369 738	-4 657 952				-14 009 672	-14 635 136	-14 635 136
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				0	3 296 526	3 296 526						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				2 859 324	4 398 601	4 398 601						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	2 183 329	6 092 219	0	9 190 887	14 846 523	5 818 834	14 009 672	14 635 136	14 635 136	-14 009 672	-14 635 136	-14 635 136
2023. évi létszám előirányzat / fő					38,00	38,00	38,00						
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata					0,00	0,00	0,00						

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú NKft.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K I A D Á S O K										
1	Személyi juttatások									
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
3	Dologi kiadások	2 000	8 000	6 000				1 264 845	1 057 908	1 030 274
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
a	elvonások és befizetések									
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül									
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	310 000	340 500	340 500	451 710	451 710	451 710	260 632	260 632	260 255
h	tartalékok									
5	Egyéb működési célú kiadások	310 000	340 500	340 500	451 710	451 710	451 710	260 632	260 632	260 255
6	Beruházások (AFA-val)	17 281	24 958	24 958						
7	Felújítások (AFA-val)	8 374	697							
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül									
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül									
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül									
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	21 000	21 000	16 497						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	21 000	16 497	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok									
10	Finanszírozási célú kiadások összesen									
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	358 655	395 155	387 955	451 710	451 710	451 710	1 525 477	1 318 540	1 290 529
B E V É T E L E K										
a	Önkormányzat működési támogatása				346 710	346 710	346 710			
b	Elvonások és befizetések bevételei									
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	346 710	346 710	346 710	0	0	0
a	jövedelemadók									
b	vagyoni típusú adók									
c	termékek és szolgáltatások adói									
d	egyéb közhatalmi bevételek									
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek									
4	Működési célú átvett pénzeszközök									
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül									
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül		305 001	305 001						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	305 001	305 001	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek									
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül									
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	358 655	90 154	82 954	105 000	105 000	105 000	1 525 477	1 318 540	1 290 529
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:									
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:									
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	358 655	395 155	387 955	451 710	451 710	451 710	1 525 477	1 318 540	1 290 529
2023. évi létszám előirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata										

Budafoke-Tétyen Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	293 002	342 128	330 449	5 122 046	5 536 040	5 359 880	5 415 048	5 878 168	5 690 329
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 412	44 084	33 626	751 802	868 696	776 565	791 214	912 780	810 191
3	Dologi kiadások	4 235 321	4 279 653	3 104 882	2 624 390	2 955 115	2 391 367	6 859 711	7 234 768	5 496 249
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 311	136 311	97 662	0	0	0	138 311	136 311	97 662
a	elvonások és befizetések	1 434 251	1 437 984	1 437 984	0	0	0	1 434 251	1 437 984	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	57 103	41 940	0	13 597	13 597	41 754	70 700	55 537
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	1 313 900	1 241 644	0	0	0	1 221 490	1 313 900	1 241 644
h	tartalékok	1 677 494	5 020 991	0	0	0	0	1 677 494	5 020 991	0
5	Egyéb működési célú kiadások	4 374 989	7 829 978	2 721 568	0	13 597	13 597	4 374 989	7 843 575	2 735 165
6	Beruházások (ÁFA-val)	1 480 692	1 985 494	748 292	59 734	112 341	96 444	1 540 426	2 097 835	844 736
7	Felújítások (ÁFA-val)	231 772	679 678	375 136	0	358	0	231 772	680 036	375 136
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	100	100	0	0	0	100	100	100
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 100	11 599	0	0	0	0	10 100	11 599	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	75 921	252 404	158 042	0	0	0	75 921	252 404	158 042
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 121	264 103	158 142	0	0	0	86 121	264 103	158 142
9	Felhalmozási célú tartalékok	505 835	1 071 228	0	0	0	0	505 835	1 071 228	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	141 274	379 271	379 271	0	0	0	141 274	379 271	379 271
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	11 526 729	17 011 928	7 949 028	8 557 972	9 486 147	8 637 853	20 084 701	26 498 075	16 586 881
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	4 462 740	5 131 516	5 131 516	0	0	0	4 462 740	5 131 516	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	200 000	278 702	278 702	0	0	0	200 000	278 702	278 702
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 662 740	5 410 218	5 410 218	0	0	0	4 662 740	5 410 218	5 410 218
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 082 000	2 175 389	2 175 389	0	0	0	2 082 000	2 175 389	2 175 389
c	termékek és szolgáltatások adói	7 570 573	7 395 378	7 395 378	0	0	0	7 570 573	7 395 378	7 395 378
d	egyéb közhatalmi bevételek	41 069	78 655	78 655	0	1 595	1 595	41 069	80 250	80 250
2	Közhatalmi bevételek összesen	9 693 642	9 649 422	9 649 422	0	1 595	1 595	9 693 642	9 651 017	9 651 017
3	Működési bevételek	1 166 429	2 239 934	2 239 935	480 456	719 212	719 214	1 646 885	2 959 146	2 959 149
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 882	3 882	0	2 703	2 703	0	6 585	6 585
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	8 153	8 153	0	0	0	0	8 153	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	0	315 372	315 372	0	0	0	0	315 372	315 372
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	323 525	323 525	0	0	0	0	323 525	323 525
6	Felhalmozási bevételek	1 222 110	440 005	440 005	0	1 420	1 420	1 222 110	441 425	441 425
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	1 515	1 515	0	0	0	0	1 515	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:	0	1 519	1 519	0	0	0	0	1 519	1 519
8	irányítószervi és feladattámogatás	-8 077 516	-8 751 704	-7 908 523	8 077 516	8 751 704	7 908 523	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	3 296 526	3 296 526	0	9 513	9 513	0	3 306 039	3 306 039
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	2 859 324	4 398 601	4 398 601	0	0	0	2 859 324	4 398 601	4 398 601
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	11 526 729	17 011 928	17 855 110	8 557 972	9 486 147	8 642 968	20 084 701	26 498 075	26 498 078
2023. évi létszám előirányzat / fő		38,00	38,00	38,00	837,25	822,75	712,83	875,25	860,75	750,83
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00