

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend 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
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	91 846		91 846	107 478		107 478	3 210	2 979	6 189	9 750	87	9 837		956	956
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 297		14 297	17 640		17 640	1 274	-250	1 024	5 647		5 647	25		25
3	Dologi kiadások	644 776	137 598	782 374	2 550		2 550	25 152	9 122	34 274	43 349	763	44 112	32 475	37 619	70 094
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	866 648		866 648			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		5 636	5 636			0	7 612		7 612	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	54 456	12 500	66 956	32 302	5 600	37 902			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	866 648	5 636	872 284	0	0	0	62 068	12 500	74 568	32 602	5 600	38 202	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	18 228	1 479	19 707			0		1 328	1 328	3 582	-3 582	0	2 000	2 223	4 223
7	Felújítások (ÁFA-val)	27 799		27 799			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	908	10 908			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	15 839	22 191	38 030			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	908	10 908	0	0	0	15 839	22 191	38 030	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695		114 695			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 788 289	145 621	1 933 910	127 668	0	127 668	107 543	47 870	155 413	94 930	2 868	97 798	34 500	40 798	75 298
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		28 728	28 728			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	28 728	28 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	31 430	50 871	82 301			0			0			18	18		0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			2 103	2 103		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		908	908			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	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-5 414 304	65 114	-5 349 190	127 668	0	127 668	107 543	47 870	155 413	94 930	747	95 677	34 500	40 798	75 298
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	5 176 023		5 176 023			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140		1 995 140			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 788 289	145 621	1 933 910	127 668	0	127 668	107 543	47 870	155 413	94 930	2 868	97 798	34 500	40 798	75 298
2021. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	34,00		34,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	6 969	-200	6 769			0	39		39
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 087		1 087			0			0
3	Dologi kiadások	154 550	1 885	156 435	25 438	9 464	34 902			0	406		406	82 772	1 322	84 094
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		1 000	1 000		140	140	2 500	300	2 800	3 134	14 100	17 234
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	140	140	2 500	300	2 800	3 134	14 100	17 234
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0	2 497		2 497
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	1 000	5 000	6 000	30 000	-24 100	5 900
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	5 000	6 000	30 000	-24 100	5 900
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	154 550	1 885	156 435	25 438	10 464	35 902	8 056	-60	7 996	3 906	5 300	9 206	118 442	-8 678	109 764
	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	140	1 410			4 607			4 607			0		1 322	1 322
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			560			560			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			232			232			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	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	153 280	1 745	155 025	25 438	5 065	30 503	8 056	-60	7 996	3 906	5 300	9 206	118 442	-10 000	108 442
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)	154 550	1 885	156 435	25 438	10 464	35 902	8 056	-60	7 996	3 906	5 300	9 206	118 442	-8 678	109 764
	2021. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. 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			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			Közszolgáltatás fejlesztési 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	
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			0	49 187	19	49 206	0		0	90	2 000	2 090	25 396	2 604	28 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 459	-191	111 268			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	191	11 491			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	42 610	-19	42 591			0			0		0	
h	tartalékok			0			0			0			0		0	
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	191	11 491	42 610	-19	42 591	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0	3 000	3 000	
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			0			0			0			0		0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	15 000		15 000			0		0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0		0	
10				0			0			0			0		0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	122 759	0	122 759	91 797	0	91 797	15 000	0	15 000	90	2 000	2 090	28 396	2 604	31 000
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		447	447			0			0		713	713		0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	447	447	0	0	0	0	0	0	0	713	713	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	
3	Működési bevételek		141	141			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	
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	1 156		1 156			0		0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	1 156	1 156	0	0	0	0	0	0	
8	feladatfinanszírozás összege	122 759	-588	122 171	91 797	0	91 797	15 000	-1 156	13 844	90	1 287	1 377	28 396	2 604	31 000
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)	122 759	0	122 759	91 797	0	91 797	15 000	0	15 000	90	2 000	2 090	28 396	2 604	31 000
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	

Budafok-Tédeny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése			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	2 476		2 476		1 400	1 400				0			0	11 404	11 404
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419		419		217	217				0			0	1 596	1 596
3	Dologi kiadások	53 122	-161	52 961	512 200	88 766	600 966				0	2 402	2 402	1 835 077	179 824	2 014 901
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				0		0	0		0
a	elvonások és befizetések			0			0				0		0	0		0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0				0		0	0		0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0				0		0	0		0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülré			0			0				0		0	0		0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0				0		0	0		0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0				0		0	0		0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0				0		0	0		0
h	tartalékok			0			0				0		0	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	24 966	161	25 127	971 849	16 535	988 384				0	95 962	39 259	135 221	1 496 475	434 369
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	324 146	-72 085	252 061				0			0	191 822	16 963
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0				0		0	0		0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0				0		0	0		0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			0			0				0		0	0		0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0				0		0	0		0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	8 000	54 000	62 000				0		0	0		0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	8 000	54 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0				0		0	0		0
10				0			0				0		0	0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	80 983	0	80 983	1 816 195	88 833	1 905 028	0	0	0	95 962	41 661	137 623	3 536 374	631 156	4 167 530
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			15 260		15 260		0		0		62 557	62 557
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	15 260	15 260	0	0	0	0	0	0	0	62 557	62 557
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	817 887	12 664	830 551				0		13 690	13 690		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		231 693	231 693
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 693	231 693
6	Felhalmozási bevételek			0	895 925	-22 409	873 516				0	50 705	50 705		8 526	8 526
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			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	80 983	0	80 983	102 383	83 318	185 701	0	0	0	95 962	-22 734	73 228	3 536 374	328 380	3 864 754
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)	80 983	0	80 983	1 816 195	88 833	1 905 028	0	0	0	95 962	41 661	137 623	3 536 374	631 156	4 167 530
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00				0,00		0,00			0,00
				0,00			0,00				0,00		0,00			0,00

Budaörs-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közüterület-felügyelet			Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e			Szent István tér komplex fejlesztése			Memento Szmolenszki emlékmű		
		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	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	39		39			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	78 516	22 262	100 778	11 343		11 343	47 430		47 430	99		99	1 576		1 576			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül		11 000	11 000			0	4 400		4 400			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	11 000	11 000	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	542 556	-33 262	509 294			0	66 789		66 789	370		370			0	114		114
7	Felújítások (ÁFA-val)	17 928		17 928			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			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	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	639 039	0	639 039	11 343	0	11 343	118 619	0	118 619	469	0	469	1 576	0	1 576	114	0	114
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			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	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	180 000		180 000			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			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	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	639 039	0	639 039	11 343	0	11 343	-61 381	0	-61 381	469	0	469	1 576	0	1 576	114	0	114
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	639 039	0	639 039	11 343	0	11 343	118 619	0	118 619	469	0	469	1 576	0	1 576	114	0	114
2021. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezzer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Járványügyi veszélyhelyzet			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	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	233 211	5 222	238 433						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	41 985	-33	41 952						
3	Dologi kiadások	23 220	1 721	24 941			0	3 648 724	497 210	4 145 934						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	111 459	-191	111 268						
a	elvonások és befizetések			0			0	866 648	0	866 648						
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	19 212	5 827	25 039						
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	139 402	44 621	184 023						
h	tartalékok			0			0	2 050 787	-604 765	1 446 022						
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 050 787	-604 765	1 446 022	2 050 787	-604 765	1 446 022	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	3 076 049	-554 317	2 521 732						
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	3 228 388	458 510	3 686 898						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	561 695	-55 122	506 573						
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	10 000	908	10 908						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	69 839	57 091	126 930						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	79 839	57 999	137 838						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	114 695	0	114 695						
10				0			0	0	0	0						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	23 220	1 721	24 941	2 050 787	-604 765	1 446 022	11 096 045	409 278	11 505 323	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0	2 841 344	129 019	2 970 363			
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	78 977	78 977	235 000	-47 196	187 804			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	78 977	78 977	3 076 344	81 823	3 158 167			
a	jövedelemadók							0	0	0						
b	vagyoni típusú adók							0	0	0	1 590 000	50 000	1 630 000			
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0	3 884 476		3 884 476			
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	28 728	28 728	18 272	9 544	27 816			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	28 728	28 728	5 482 748	59 544	5 542 292			
3	Működési bevételek		1 947	1 947			0	850 587	85 400	935 987						
4	Működési célú átvett pénzeszközök		180	180			0	0	2 843	2 843		732	732			
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							180 000	231 693	411 693						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			0	180 000	231 693	411 693	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek							895 925	36 822	932 747						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	1 140	1 140		10	10			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	1 156	1 156						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0			0	0	2 296	2 296	0	10	10			
8	feladatfinanszírozás összege	23 220	-406	22 814	2 050 787	-604 765	1 446 022	1 998 370	-57 481	1 940 889				-8 559 092	-142 109	-8 701 201
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:							5 176 023	0	5 176 023						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							1 995 140	0	1 995 140						
10								0	0	0						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	23 220	1 721	24 941	2 050 787	-604 765	1 446 022	11 096 045	409 278	11 505 323	8 559 092	142 109	8 701 201	-8 559 092	-142 109	-8 701 201
2021. évi létszámelőirányzat / fő																
								0,00	38,00	0,00	38,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00					

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		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	8 500		8 500			0	195 904	-5 000	190 904
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	252 800	25 000	277 800	319 030		319 030	100 284		100 284
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	252 800	25 000	277 800	319 030	0	319 030	100 284	0	100 284
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			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			0			0		31 623	31 623
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	31 623	31 623
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	261 300	25 000	286 300	319 030	0	319 030	296 188	26 623	322 811
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása			0	209 030		209 030			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	209 030	0	209 030	0	0	0
a	lövdelemadók			0			0			0
b	vagyonni 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	261 300	25 000	286 300	110 000	0	110 000	296 188	26 623	322 811
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)	261 300	25 000	286 300	319 030	0	319 030	296 188	26 623	322 811
2021. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi 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	4	5	6	7	8	9	10	11	
KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	233 211	5 222	238 433	3 679 953	87 626	3 767 579	3 913 164	92 848	4 006 012	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 985	-33	41 952	666 373	15 253	681 626	708 358	15 220	723 578	
3	Dologi kiadások	3 853 128	492 210	4 345 338	1 930 826	56 727	1 987 553	5 783 954	548 937	6 332 891	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 459	-191	111 268	0	0	0	111 459	-191	111 268	
a	elvonások és befizetések	866 648	0	866 648	0	0	0	866 648	0	866 648	
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	19 212	5 827	25 039	0	40 360	40 360	19 212	46 187	65 399	
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	811 516	69 621	881 137	0	0	0	811 516	69 621	881 137	
h	tartalékok	2 050 787	-604 765	1 446 022	0	0	0	2 050 787	-604 765	1 446 022	
5	Egyéb működési célú kiadások	3 748 163	-529 317	3 218 846	0	40 360	40 360	3 748 163	-488 957	3 259 206	
6	Beruházások (AFA-val)	3 228 388	458 510	3 686 898	72 359	6 139	78 498	3 300 747	464 649	3 765 396	
7	Felújítások (AFA-val)	561 695	-55 122	506 573	232	-232	0	561 927	-55 354	506 573	
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	908	10 908	0	0	0	10 000	908	10 908	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	69 839	88 714	158 553	0	0	0	69 839	88 714	158 553	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 839	89 622	169 461	0	0	0	79 839	89 622	169 461	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	114 695	0	114 695	0	0	0	114 695	0	114 695	
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-jg)	11 972 563	460 901	12 433 464	6 349 743	205 873	6 555 616	18 322 306	666 774	18 989 080	
BEVÉTELEK											
a	Önkormányzat működési támogatása	3 050 374	129 019	3 179 393	0	0	0	3 050 374	129 019	3 179 393	
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	235 000	31 781	266 781	0	0	0	235 000	31 781	266 781	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 285 374	160 800	3 446 174	0	0	0	3 285 374	160 800	3 446 174	
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	vagyon típusú adók	1 580 000	50 000	1 630 000	0	0	0	1 580 000	50 000	1 630 000	
c	termékek és szolgáltatások adói	3 884 476	0	3 884 476	0	0	0	3 884 476	0	3 884 476	
d	egyéb közhatalmi bevételek	18 272	38 272	56 544	0	35	35	18 272	38 307	56 579	
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 482 748	88 272	5 571 020	0	35	35	5 482 748	88 307	5 571 055	
3	Működési bevételek	850 587	85 400	935 987	433 115	57 869	490 984	1 283 702	143 269	1 426 971	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 575	3 575	0	0	0	0	3 575	3 575	
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	180 000	231 693	411 693	0	0	0	180 000	231 693	411 693	
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	180 000	231 693	411 693	0	0	0	180 000	231 693	411 693	
6	Felhalmozási bevételek	895 925	36 822	932 747	2	2	895 925	36 824	932 749		
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	1 150	1 150	0	0	0	0	1 150	1 150	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	1 156	1 156	0	0	0	0	1 156	1 156	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	2 306	2 306	0	0	0	0	2 306	2 306	
8	Irányítószervi és feladattámogatás	-5 893 234	-147 967	-6 041 201	5 893 234	147 967	6 041 201	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	5 176 023	0	5 176 023	23 394	0	23 394	5 199 417	0	5 199 417	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 995 140	0	1 995 140	0	0	0	1 995 140	0	1 995 140	
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-jg)	11 972 563	460 901	12 433 464	6 349 743	205 873	6 555 616	18 322 306	666 774	18 989 080	
2021. évi létszámelőirányzat / fő											
		38,00	0,00	38,00	806,00	0,50	806,50	844,00	0,50	844,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	