

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			Idegenforgalmi feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	143 217		143 217	151 749		151 749	2 282	3 760	6 042	7 335	6 952	14 287	398	1 500	1 898
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 434		17 434	20 586		20 586	222	1 291	1 513	2 505	424	2 929	2 650	496	3 146
3	Dologi kiadások	844 940	45 984	890 924	5 100		5 100	10 110	3 824	13 934	94 266	8 061	102 327	118 772	8 004	126 776
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	1 936 203	104 858	2 041 061			0			0			0			0
b	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		18 686	18 686			0	15 096	2 000	17 096			0			0
e	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	159 860	-8 300	151 560	48 053	-719	47 334	2 000		2 000
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	1 936 203	123 544	2 059 747	0	0	0	174 956	-6 300	168 656	48 053	-719	47 334	2 000	0	2 000
6	Beruházások (ÁFA-val)	83 239	-4 915	78 324			0			0	100	-35	65	1 000		1 000
7	Felújítások (ÁFA-val)		4 915	4 915			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	752	10 752			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	50 000	10 500	60 500			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	752	10 752	0	0	0	50 000	10 500	60 500	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	160 604	115 947	276 551			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 195 637	286 227	3 481 864	177 435	0	177 435	237 570	13 075	250 645	152 259	14 683	166 942	124 820	10 000	134 820
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Mük. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0		59	59			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyon típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek	10 000	1 485	11 485			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 000	1 485	11 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	82 860	355 557	438 417			0		875	875			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		752	752			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	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	-6 803 305	-187 514	-6 990 819	177 435	0	177 435	237 570	12 141	249 711	152 259	14 683	166 942	124 820	10 000	134 820
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	9 906 082		9 906 082			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		115 947	115 947			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	3 195 637	286 227	3 481 864	177 435	0	177 435	237 570	13 075	250 645	152 259	14 683	166 942	124 820	10 000	134 820
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	-250	8 411			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 274		1 274			0			0
3	Dologi kiadások	178 028	51 000	229 028	7 150	-1 080	6 070			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		1 080	1 080			0		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	250	250	300	42 935	43 235	20 000			20 000
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 080	1 080	0	250	250	300	43 235	43 535	20 000	0	20 000
6	Beruházások (ÁFA-val)	30 000	-30 000	0			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0	5 336		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)	208 028	21 000	229 028	7 150	0	7 150	9 935	0	9 935	300	43 235	43 535	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		164	164			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	206 758	21 000	227 758	7 150	0	7 150	9 935	0	9 935	300	43 071	43 371	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)	208 028	21 000	229 028	7 150	0	7 150	9 935	0	9 935	300	43 235	43 535	185 544	0	185 544
2024. évi létszámelőirányzat / fő						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
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0	294	-250	44			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	1 652	79 575	82 613	19 339	101 952			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 170	-1 500	124 670			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	1 500	12 800			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	26 000		26 000		1 450	1 450			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	1 500	12 800	26 000	0	26 000	0	1 450	1 450	0	0	0	9 400	0	9 400
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	262 020	-8 952	253 068			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0		8 089	8 089			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	50 000	50 800	34 200		34 200			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	800	50 000	50 800	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	103 923	1 652	105 575	345 773	69 676	415 449	34 200	0	34 200	9 400	0	9 400
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		530	530			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyon típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0		150	150			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		1 659	1 659			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	152 539	-2 189	150 350	103 923	1 652	105 575	345 773	69 526	415 299	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	103 923	1 652	105 575	345 773	69 676	415 449	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	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0	4 605	-129	4 476	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	10 000	82 936	61 958	2 529	64 487	774 802	54 380	829 182			0	523 470	74 506	597 976
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	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	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	-6 187	0
6	Beruházások (AFA-va)	61 000		61 000	16 911	-1 000	15 911	152 583	21 489	174 072	282 808		282 808	331 122	-75 446	255 676
7	Felújítások (ÁFA-va)			0			0	873 558	-8 869	864 689			0	395 903	218 019	613 922
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	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	22 913	-22 913	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)	133 936	10 000	143 936	84 567	1 400	85 967	1 806 241	67 000	1 873 241	282 808	0	282 808	1 302 896	187 979	1 490 875
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0	1 039 768	10 163	1 049 931			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0		30 000	30 000			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		3 000	3 000
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
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		30 000	30 000			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	133 936	10 000	143 936	84 567	1 400	85 967	-455 154	-3 163	-458 317	282 808	0	282 808	1 302 896	184 979	1 487 875
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)	133 936	10 000	143 936	84 567	1 400	85 967	1 806 241	67 000	1 873 241	282 808	0	282 808	1 302 896	187 979	1 490 875
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	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
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	143 709	9 500	153 209	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	14 000	21 000			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	14 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	655 280	-83 625	571 655			0			0			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)	2 375	57 625	60 000			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)	808 364	-2 500	805 864	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			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	vagyonil típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	808 364	-2 500	805 864	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)	808 364	-2 500	805 864	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
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások			0	338 748	11 583	350 331			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	49 038	2 211	51 249			0			
3	Dologi kiadások			0	3 188 410	287 699	3 476 109			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	126 170	-1 500	124 670			0			
a	elvonások és befizetések			0	1 936 203	104 858	2 041 061			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	17 379	64 526			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	263 213	49 616	312 829			0			
h	tartalékok	5 293 844	-168 950	5 124 894	5 293 844	-168 950	5 124 894			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	5 293 844	-168 950	5 124 894	7 540 407	2 903	7 543 310	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	1 876 063	-182 484	1 693 579			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	1 271 836	279 779	1 551 615			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	-22 913	0			0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 000	752	10 752			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	90 336	60 500	150 836			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	123 249	38 339	161 588			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	876 227	-194 246	681 981	876 227	-194 246	681 981			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	160 604	115 947	276 551			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	6 170 071	-363 196	5 806 875	15 550 752	360 231	15 910 983	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	4 699 053	-39 097	4 659 956			
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	589	589	1 030 000	-825 985	204 015			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	589	589	5 729 053	-865 082	4 863 971			
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	8 471 139		8 471 139			
d	egyéb közhatalmi bevételek				10 000	1 635	11 635	45 099		45 099			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	10 000	1 635	11 635	10 598 238	0	10 598 238			
3	Működési bevételek			0	1 123 898	368 254	1 492 152			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	30 164	30 164			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	3 000	3 000			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	3 000	3 000	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	752	752		6	6			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	30 000	30 000			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	0	30 752	30 752	0	6	6			
8	feladatfinanszírozás összege	6 170 071	-363 196	5 806 875	3 289 145	-190 110	3 099 035				-16 327 291	865 076	-15 462 215
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				9 906 082	0	9 906 082			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	115 947	115 947			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	6 170 071	-363 196	5 806 875	15 550 752	360 231	15 910 983	16 327 291	-865 076	15 462 215	-16 327 291	865 076	-15 462 215
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	1 360 420		1 360 420
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	232 427		232 427
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	160 000	0	160 000	451 707	0	451 707	232 427	0	232 427
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	-594	5 906			0	39 735		39 735
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	-594	5 906	0	0	0	39 735	0	39 735
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	-594	172 603	451 707	0	451 707	1 632 582	0	1 632 582
B E V É T E L E K										
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	vagyon típusú adók			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			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	-594	172 603	105 000	0	105 000	1 632 582	0	1 632 582
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	-594	172 603	451 707	0	451 707	1 632 582	0	1 632 582
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	338 748	11 583	350 331	6 888 318	169 439	7 057 757	7 227 066	181 022	7 408 088	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 038	2 211	51 249	1 097 590	24 119	1 121 709	1 146 628	26 330	1 172 958	
3	Dologi kiadások	4 554 830	287 699	4 842 529	3 363 926	30 269	3 394 195	7 918 756	317 968	8 236 724	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 170	-1 500	124 670	0	0	0	126 170	-1 500	124 670	
a	elvonások és befizetések	1 936 203	104 858	2 041 061	0	0	0	1 936 203	104 858	2 041 061	
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	17 379	64 526	0	219	219	47 147	17 598	64 745	
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	1 107 347	49 616	1 156 963	0	1 505	1 505	1 107 347	51 121	1 158 468	
h	tartalékok	5 293 844	-168 950	5 124 894	0	0	0	5 293 844	-168 950	5 124 894	
5	Egyéb működési célú kiadások	8 384 541	2 903	8 387 444	0	1 724	1 724	8 384 541	4 627	8 389 168	
6	Beruházások (AFA-val)	1 876 063	-182 484	1 693 579	280 466	-20 034	260 432	2 156 529	-202 518	1 954 011	
7	Felújítások (AFA-val)	1 272 533	279 779	1 552 312	0	0	0	1 272 533	279 779	1 552 312	
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	-22 913	0	0	0	0	22 913	-22 913	0	
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000	752	10 752	0	0	0	10 000	752	10 752	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	136 571	59 906	196 477	0	0	0	136 571	59 906	196 477	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 484	37 745	207 229	0	0	0	169 484	37 745	207 229	
9	Felhalmozási célú tartalékok	876 227	-194 246	681 981	0	0	0	876 227	-194 246	681 981	
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	160 604	115 947	276 551	0	0	0	160 604	115 947	276 551	
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	17 808 238	359 637	18 167 875	11 630 300	205 517	11 835 817	29 438 538	565 154	30 003 692	
BEVÉTELEK											
a	Önkormányzat működési támogatása	5 045 760	-39 097	5 006 663	0	0	0	5 045 760	-39 097	5 006 663	
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	1 030 000	-825 396	204 604	0	788 540	788 540	1 030 000	-36 856	993 144	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 075 760	-864 493	5 211 267	0	788 540	788 540	6 075 760	-75 953	5 999 807	
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	8 471 139	0	8 471 139	0	0	0	8 471 139	0	8 471 139	
d	egyéb közhatalmi bevételek	55 099	1 635	56 734	0	1 730	1 730	55 099	3 365	58 464	
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 608 238	1 635	10 609 873	0	1 730	1 730	10 608 238	3 365	10 611 603	
3	Működési bevételek	1 123 898	368 254	1 492 152	497 818	89 611	587 429	1 621 716	457 865	2 079 581	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 164	30 164	0	0	0	0	30 164	30 164	
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	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	
6	Felhalmozási bevételek	1 221 627	0	1 221 627	0	8	8	1 221 627	8	1 221 635	
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	758	758	0	0	0	0	758	758	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	30 758	30 758	0	0	0	0	30 758	30 758	
8	irányítószervi és feladattámogatás	-11 127 367	674 372	-10 452 995	11 127 367	-674 372	10 452 995	0	0	0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	9 906 082	0	9 906 082	5 115	0	5 115	9 911 197	0	9 911 197	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	115 947	115 947	0	0	0	0	115 947	115 947	
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	17 808 238	359 637	18 167 875	11 630 300	205 517	11 835 817	29 438 538	565 154	30 003 692	
2024. évi létszámelőirányzat / fő		38,00	0,00	38,00	972,00	0,00	972,00	1 010,0	0	1 010,0	