

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í 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	139 075	160 114	159 852	145 880	151 749	141 693	1 854	6 879	6 308	5 164	24 284	19 042		7 020	6 766
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 875	19 665	16 685	19 823	20 586	11 526	222	1 878	1 877	636	6 026	4 096		5 407	5 406
3	Dologi kiadások	653 621	621 568	520 062	2 550	5 939	5 493	8 682	14 624	13 222	51 600	119 771	85 435	76 500	101 637	87 816
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések	1 434 251	2 042 450	2 042 450												
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		18 686	18 686				12 500	20 096	19 692						
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		450					84 198	155 336	104 786	42 300	42 304	32 643	2 000	2 000	
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	1 434 251	2 061 586	2 061 136	0	0	0	96 698	175 432	124 478	42 300	42 304	32 643	2 000	2 000	0
6	Beruházások (AFA-val)		114 423	94 676							100	65		1 000	1 000	
7	Felújítások (AFA-val)		8 760	8 751												
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	10 000	11 506													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül								160 500	59 845						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	11 506	0	0	0	0	0	160 500	59 845	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen		1 200 067	8 200 066												
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 252 822	4 197 689	11 061 228	168 253	178 274	158 712	107 456	359 313	205 730	99 800	192 450	141 216	79 500	117 064	99 988
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0												
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								59	59						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek	10 000	26 508	26 508												
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 000	26 508	26 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	82 860	756 682	756 681					2 903	2 903					1 397	1 397
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		255	255												
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 506	1 506												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								5	5						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 506	1 506	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	1 231 825	-7 007 935	-144 395	168 253	178 274	158 712	107 456	356 346	202 763	99 800	192 450	141 216	79 500	115 667	98 591
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	928 137	9 906 082	9 906 082												
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		514 591	514 591												
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	2 252 822	4 197 689	11 061 228	168 253	178 274	158 712	107 456	359 313	205 730	99 800	192 450	141 216	79 500	117 064	99 988
	2024. évi létszám előirányzat / fő	4,00	4,00	4,00	34,00	34,00	34,00									
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

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		
		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	8 411	5 918						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 099	1 274	769						
3	Dologi kiadások	149 544	229 028	137 039	7 347	6 070	2 445							152 685	160 608	122 214
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					1 080	1 080					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								250	250		45 986	43 986		20 000	3 516
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 080	1 080	0	250	250	0	46 286	44 286	0	20 000	3 516
6	Beruházások (ÁFA-val)	30 000														
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	5 336	4 566
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 336	4 566
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	179 544	229 028	137 039	7 347	7 150	3 525	8 537	9 935	6 937	0	46 286	44 286	157 685	185 944	130 296
	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	1 270	1 657	1 657												
4	Működési célú átvett pénzeszközök											164	164			
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	178 274	227 371	135 382	7 347	7 150	3 525	8 537	9 935	6 937	0	46 122	44 122	157 685	185 944	130 296
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	179 544	229 028	137 039	7 347	7 150	3 525	8 537	9 935	6 937	0	46 286	44 286	157 685	185 944	130 296
	2024. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata															

Budafoke-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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	44							
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							46	46							
3	Dologi kiadások	14 500	15 069	5 635	68 016	79 575	48 933	28 178	96 768	58 248						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 091	124 670	96 787												
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	12 800	4 713										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				29 000	29 000	26 488		1 450	1 375						
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	12 800	4 713	29 000	29 000	26 488	0	1 450	1 375	0	0	0	9 400	9 400	9 400
6	Beruházások (ÁFA-val)							157 389	233 242	134 206						
7	Felújítások (ÁFA-val)								29 175	8 087						
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								50 800	800	34 200	34 200	27 634			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	50 800	800	34 200	34 200	27 634	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	161 891	152 539	107 135	97 016	108 575	75 421	185 907	411 525	202 716	34 200	34 200	27 634	9 400	9 400	9 400
	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		530	530		3 718	3 718									
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	530	530	0	3 718	3 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek								150	150						
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek		3 553	3 553												
4	Működési célú átvett pénzeszközök								2 500	2 500						
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								17 500	17 500						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	161 891	148 456	103 052	97 016	104 857	71 703	185 907	391 375	182 566	34 200	34 200	27 634	9 400	9 400	9 400
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	161 891	152 539	107 135	97 016	108 575	75 421	185 907	411 525	202 716	34 200	34 200	27 634	9 400	9 400	9 400
	2024. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata															

BudafoK-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közfoglaltatás fejlesztési feladatok			Főépítész, 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				2 470	4 494	1 356		118					19 912	20 089	12 675
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				330	1 075	146		16					2 588	3 212	753
3	Dologi kiadások	72 756	82 936	18 823	54 371	64 487	40 739	560 154	847 680	385 356				424 929	651 489	475 509
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								5 164							
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	0	5 164	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	31 000	61 000		1 000	15 911	9 194	255 500	244 462	87 130	1 000	282 808	45 688	219 753	372 667	129 836
7	Felújítások (ÁFA-val)							410 500	1 113 575	144 317				76 000	902 313	541 364
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															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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)	103 756	143 936	18 823	58 171	85 967	51 435	1 226 154	2 211 015	616 803	1 000	282 808	45 688	743 182	1 949 770	1 160 137
	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 belőlől	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					600	600	1 039 768	893 994	893 995						
4	Működési célú átvett pénzeszközök								30 000	30 000						
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														10 500	10 500
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500
6	Felhalmozási bevételek							1 221 627	202 389	202 388		15 803	15 803			
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belőlől															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül								29 666	29 666						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	29 666	29 666	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	103 756	143 936	18 823	58 171	85 367	50 835	-1 035 241	1 054 966	-539 246	1 000	267 005	29 885	743 182	1 939 270	1 149 637
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	103 756	143 936	18 823	58 171	85 967	51 435	1 226 154	2 211 015	616 803	1 000	282 808	45 688	743 182	1 949 770	1 160 137
	2024. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata															

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Kösterület-felügyelet			Árvízvédelem								
		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								43	34						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3	Dologi kiadások	79 301	156 227	95 159	17 956	17 356	2 250		4 957	1 815						
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		14 000	7 000												
h	tartalékok															
5	Egyéb működési célú kiadások	0	14 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	300 000	565 378	141 582												
7	Felújítások (AFA-val)		57 759	37 570												
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													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 000	0	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)	379 301	800 364	281 311	17 956	17 356	2 250	0	5 000	1 849	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															
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															
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	379 301	800 364	281 311	17 956	17 356	2 250	0	5 000	1 849	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	379 301	800 364	281 311	17 956	17 356	2 250	0	5 000	1 849	0	0	0	0	0	0
	2024. évi létszám előirányzat / fő															
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata															

Budafokek-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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
K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások				322 087	383 245	353 644						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				40 619	59 185	41 258						
3	Dologi kiadások				2 422 690	3 275 789	2 106 193						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				136 091	124 670	96 787						
a	elvonások és befizetések				1 434 251	2 042 450	2 042 450						
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				33 200	67 526	53 871						
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				157 498	310 776	220 044						
h	tartalékok	204 698	3 126 413		204 698	3 126 413	0						
5	Egyéb működési célú kiadások	204 698	3 126 413	0	1 829 647	5 547 165	2 316 365	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)				996 742	1 890 956	642 312						
7	Felújítások (AFA-val)				486 500	2 111 582	740 089						
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				10 000	11 506	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				39 200	257 836	92 845						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	49 200	269 342	92 845	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok	33 000	207 998		33 000	207 998	0						
10	Finanszírozási célú kiadások összesen				0	1 200 067	8 200 066						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	237 698	3 334 411	0	6 316 576	15 069 999	14 589 559	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	4 103 109	4 794 616	4 794 616			
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	4 307	4 307	270 000	156 645	156 646			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	4 307	4 307	4 373 109	4 951 261	4 951 262	0	0	0
a	jövedelemadók				0	0	0						
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 082 000	2 097 189	2 097 189			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	7 000 786	8 268 761	8 268 761			
d	egyéb közhatalmi bevételek				10 000	26 658	26 658	39 760	49 833	49 833			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	10 000	26 658	26 658	9 122 546	10 415 783	10 415 783	0	0	0
3	Működési bevételek				1 123 898	1 660 786	1 660 786						
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	32 664	32 664						
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	10 500	10 500						
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek				1 221 627	218 447	218 446						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	1 506	1 506		6	6			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	47 171	47 171						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	48 677	48 677	0	6	6	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	237 698	3 334 411	0	3 032 914	2 647 287	2 166 848				-13 495 655	-15 367 050	-15 367 051
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				928 137	9 906 082	9 906 082						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	514 591	514 591						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	237 698	3 334 411	0	6 316 576	15 069 999	14 589 559	13 495 655	15 367 050	15 367 051	-13 495 655	-15 367 050	-15 367 051
2024. évi létszám előirányzat / fő													
Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata													
					38,00	38,00	38,00						
					0,00	0,00	0,00						

Budafo k-Tétyén Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. 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 Budafo k-Tétyénért 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	6 000	6 000	6 000				1 286 717	1 360 420	1 240 338
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	160 000	160 000	160 000	451 710	451 707	451 707	208 297	232 427	232 427
h	tartalékok									
5	Egyéb működési célú kiadások	160 000	160 000	160 000	451 710	451 707	451 707	208 297	232 427	232 427
6	Beruházások (AFA-val)									
7	Felújítások (AFA-val)		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	6 500	5 906	5 906					39 735	23 262
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	5 906	5 906	0	0	0	0	39 735	23 262
9	Felhalmozási célú tartalékok									
10	Finanszírozási célú kiadások összesen									
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	172 500	172 603	171 906	451 710	451 707	451 707	1 495 014	1 632 582	1 496 027
	B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása				346 710	346 707	346 707			
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	346 707	346 707	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									
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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
8	feladatfinanszírozás összege	172 500	172 603	171 906	105 000	105 000	105 000	1 495 014	1 632 582	1 496 027
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:									
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:									
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	172 500	172 603	171 906	451 710	451 707	451 707	1 495 014	1 632 582	1 496 027
	2024. évi létszám előirányzat / fő									
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata									

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d 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	322 087	383 245	353 644	5 487 732	7 298 233	7 168 424	5 809 819	7 681 478	7 522 068
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 619	59 185	41 258	877 892	1 104 665	988 868	918 511	1 163 850	1 030 126
3	Dologi kiadások	3 715 407	4 642 209	3 352 531	2 657 894	3 749 276	3 170 992	6 373 301	8 391 485	6 523 523
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 091	124 670	96 787	0	0	0	136 091	124 670	96 787
a	elvonások és befizetések	1 434 251	2 042 450	2 042 450	0	0	0	1 434 251	2 042 450	2 042 450
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	33 200	67 526	53 871	0	219	219	33 200	67 745	54 090
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	977 505	1 154 910	1 064 178	0	1 505	1 505	977 505	1 156 415	1 065 683
h	tartalékok	204 698	3 126 413	0	0	0	0	204 698	3 126 413	0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 649 654	6 391 299	3 160 499	0	1 724	1 724	2 649 654	6 393 023	3 162 223
6	Beruházások (ÁFA-val)	996 742	1 890 956	642 312	149 927	265 303	150 490	1 146 669	2 156 259	792 802
7	Felújítások (ÁFA-val)	486 500	2 112 279	740 089	0	0	0	486 500	2 112 279	740 089
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	11 506	0	0	0	0	10 000	11 506	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	45 700	303 477	122 013	0	0	0	45 700	303 477	122 013
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 700	314 983	122 013	0	0	0	55 700	314 983	122 013
9	Felhalmozási célú tartalékok	33 000	207 998	0	0	0	0	33 000	207 998	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	1 200 067	8 200 066	0	0	0	0	1 200 067	8 200 066
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	8 435 800	17 326 891	16 709 199	9 173 445	12 419 201	11 480 498	17 609 245	29 746 092	28 189 697
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	4 449 819	5 141 323	5 141 323	0	0	0	4 449 819	5 141 323	5 141 323
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	270 000	160 952	160 953	0	801 626	801 626	270 000	962 578	962 579
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 719 819	5 302 275	5 302 276	0	801 626	801 626	4 719 819	6 103 901	6 103 902
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 082 000	2 097 189	2 097 189	0	0	0	2 082 000	2 097 189	2 097 189
c	termékek és szolgáltatások adói	7 000 786	8 268 761	8 268 761	0	0	0	7 000 786	8 268 761	8 268 761
d	egyéb közhatalmi bevételek	49 760	76 491	76 491	0	4 486	4 486	49 760	80 977	80 977
2	Közhatalmi bevételek összesen	9 132 546	10 442 441	10 442 441	0	4 486	4 486	9 132 546	10 446 927	10 446 927
3	Működési bevételek	1 123 898	1 660 786	1 660 786	483 218	795 246	795 248	1 607 116	2 456 032	2 456 034
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	32 664	32 664	0	280	280	0	32 944	32 944
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	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	10 500
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	10 500	10 500	0	0	0	0	10 500	10 500
6	Felhalmozási bevételek	1 221 627	218 447	218 446	0	870	870	1 221 627	219 317	219 316
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	1 512	1 512	0	0	0	0	1 512	1 512
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	47 171	47 171	0	2 000	2 000	0	49 171	49 171
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	48 683	48 683	0	2 000	2 000	0	50 683	50 683
8	Irányítószervi és feladattámogatás	-8 690 227	-10 809 578	-9 905 659	8 690 227	10 809 578	9 905 659	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	928 137	9 906 082	9 906 082	0	5 115	5 115	928 137	9 911 197	9 911 197
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	514 591	514 591	0	0	0	0	514 591	514 591
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	8 435 800	17 326 891	18 230 810	9 173 445	12 419 201	11 515 284	17 609 245	29 746 092	29 746 094
	2024. évi létszám előirányzat / fő	38,00	38,00	38,00	821,00	972,00	882,40	859,00	1 010,00	920,40
	Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00