

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás			Képviselő-testület			Kerületi feladatok			Kulturális feladatok			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	214 610	6 599	221 209	188 695	67 779	256 474	571	4 000	4 571	8 330		8 330	200		200
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 725	1 015	30 740	24 530	9 847	34 377		468	468	2 367		2 367			0
3	Dologi kiadások	754 702	99 233	853 935	119 000		119 000	14 186	12 639	26 825	68 243	62 000	130 243	57 529	58 900	116 429
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	2 476 273	-88 032	2 388 241			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0	15 404	3 000	18 404			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	450		450			0	98 124	39 650	137 774	48 409	5 000	53 409	2 000		2 000
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	2 476 723	-88 032	2 388 691	0	0	0	113 528	42 650	156 178	48 409	5 000	53 409	2 000	0	2 000
6	Beruházások (ÁFA-val)	19 567		19 567			0			0	1 000	2 000	3 000	2 000		2 000
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	10 000		10 000			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	100 000		100 000			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898		165 898			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 671 225	18 815	3 690 040	332 225	77 626	409 851	228 285	59 757	288 042	128 349	69 000	197 349	61 729	58 900	120 629
	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	15 000		15 000			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	308 956		308 956			0	1 500		1 500			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	79 240	-5 234 767	-5 155 527	332 225	77 626	409 851	226 785	59 757	286 542	128 349	69 000	197 349	61 729	58 900	120 629
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 268 029	-1 746 418	1 521 611			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:		7 000 000	7 000 000			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	3 671 225	18 815	3 690 040	332 225	77 626	409 851	228 285	59 757	288 042	128 349	69 000	197 349	61 729	58 900	120 629
2025. évi létszámelőirányzat / fő		3,00		3,00	41,00		41,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. 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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	7 437		7 437			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 099		1 099			0			0
3	Dologi kiadások	243 590		243 590	6 200		6 200			0			0	35 969		35 969
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0	2 000		2 000	16 308		16 308
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	16 308	0	16 308
6	Beruházások (ÁFA-val)			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	10 000		10 000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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)	243 590	0	243 590	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 000	0	2 000	62 277	0	62 277
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270		1 270			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	242 320	0	242 320	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 000	0	2 000	62 277	0	62 277
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)	243 590	0	243 590	6 200	0	6 200	8 536	0	8 536	2 000	0	2 000	62 277	0	62 277
2025. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. 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, klíma- és környezetvédelmi feladatok			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0	294		294			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	46		46			0			0
3	Dologi kiadások	11 503	4 000	15 503	70 446		70 446	360 740	9 000	369 740			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 450	26 000	140 450			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 300		11 300			0			0			0	10 600		10 600
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	30 000		30 000	5 000		5 000			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 600	0	10 600
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	495 519	22 000	517 519			0			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	516 197	-20 585	495 612			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	74		74	16 500		16 500			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	74	0	74	16 500	0	16 500	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)	137 253	30 000	167 253	100 446	0	100 446	1 377 870	10 415	1 388 285	16 500	0	16 500	10 600	0	10 600
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	137 253	30 000	167 253	100 446	0	100 446	1 377 870	10 415	1 388 285	16 500	0	16 500	10 600	0	10 600
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)	137 253	30 000	167 253	100 446	0	100 446	1 377 870	10 415	1 388 285	16 500	0	16 500	10 600	0	10 600
2025. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közzszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítész, városrendezési feladatok			Vagyongazdálkodás			Ingatlanok vásárlása			Városüzemeltetési feladatok		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0	7 377		7 377			0			0	22 349		22 349
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	1 484		1 484			0			0	2 819		2 819
3	Dologi kiadások	16 683		16 683	37 422	22 000	59 422	564 356	155 650	720 006			0	351 126	18 000	369 126
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			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 (AFA-val)			0	26 717		26 717	254 783		254 783		1 000	1 000	283 567	206 500	490 067
7	Felújítások (AFA-val)			0			0	1 051 224	78 000	1 129 224			0	136 363	26 000	162 363
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)	16 683	0	16 683	73 000	22 000	95 000	1 870 363	233 650	2 104 013	0	1 000	1 000	796 224	250 500	1 046 724
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0	1 130 650		1 130 650			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0	1 900 230		1 900 230			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	16 683	0	16 683	73 000	22 000	95 000	-1 160 517	233 650	-926 867	0	1 000	1 000	796 224	250 500	1 046 724
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)	16 683	0	16 683	73 000	22 000	95 000	1 870 363	233 650	2 104 013	0	1 000	1 000	796 224	250 500	1 046 724
2025. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Közüterület-felügyelet			Árvízvédelem								
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	109 120		109 120	40 180		40 180	507		507			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 000		7 000			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	779 919		779 919	74 475		74 475			0			0			0
7	Felújítások (AFA-val)	20 027		20 027			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	7 000		7 000			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0	7 000	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)	923 066	0	923 066	114 655	0	114 655	507	0	507	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	923 066	0	923 066	114 655	0	114 655	507	0	507	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)	923 066	0	923 066	114 655	0	114 655	507	0	507	0	0	0	0	0	0
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. 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	449 863	78 378	528 241			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	62 070	11 330	73 400			0			
3	Dologi kiadások			0	2 861 502	441 422	3 302 924			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	114 450	26 000	140 450			0			
a	elvonások és befizetések			0	2 476 273	-88 032	2 388 241			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	37 304	3 000	40 304			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	209 291	44 650	253 941			0			
h	tartalékok	410 807	2 966 832	3 377 639	410 807	2 966 832	3 377 639			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	410 807	2 966 832	3 377 639	3 133 675	2 926 450	6 060 125	0	0	0			
6	Beruházások (AFA-val)			0	1 937 547	231 500	2 169 047			0			
7	Felújítások (AFA-val)			0	1 723 811	83 415	1 807 226			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	10 000	0	10 000			0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	133 574	0	133 574			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	143 574	0	143 574			0			
9	Felhalmozási célú tartalékok	92 560	482 471	575 031	92 560	482 471	575 031			0			
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	165 898	0	165 898			0			
11				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	503 367	3 449 303	3 952 670	10 684 950	4 280 966	14 965 916	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K												
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	4 973 897	63 166	5 037 063			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0			0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0	280 000		280 000			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	5 253 897	63 166	5 317 063			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	2 392 000		2 392 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	8 464 970		8 464 970			
d	egyéb közhatalmi bevételek				15 000	0	15 000	38 080		38 080			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	15 000	0	15 000	10 895 050	0	10 895 050			
3	Működési bevételek			0	1 442 376	0	1 442 376			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	0			0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0	0	0			0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül				0	0	0			0			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek				1 900 230	0	1 900 230			0			
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0			0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0	0	0	0	0	0			
8	feladatfinanszírozás összege	503 367	3 449 303	3 952 670	4 059 315	-972 616	3 086 699				-16 148 947	-63 166	-16 212 113
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				3 268 029	-1 746 418	1 521 611			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				0	7 000 000	7 000 000			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	503 367	3 449 303	3 952 670	10 684 950	4 280 966	14 965 916	16 148 947	63 166	16 212 113	-16 148 947	-63 166	-16 212 113
	2025. évi létszámelőirányzat / fő			0,00	44,00	0,00	44,00						

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	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			0	1 198 573	157 231	1 355 804			0
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	446 707		446 707	246 019	47 090	293 109			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	446 707	0	446 707	246 019	47 090	293 109	0	0	0
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	10 100		10 100			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
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)	446 707	0	446 707	1 454 692	204 321	1 659 013	0	0	0
	B E V É T E L E K									
a	Önkormányzat működési támogatása	346 707		346 707			0			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	346 707	0	346 707	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	100 000	0	100 000	1 454 692	204 321	1 659 013	0	0	0
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)	446 707	0	446 707	1 454 692	204 321	1 659 013	0	0	0
	2025. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2025. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	449 863	78 378	528 241	8 156 072	337 080	8 493 152	8 605 935	415 458	9 021 393
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 070	11 330	73 400	1 228 210	66 906	1 295 116	1 290 280	78 236	1 368 516
3	Dologi kiadások	4 060 075	598 653	4 658 728	3 228 385	424 231	3 652 616	7 288 460	1 022 884	8 311 344
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 450	26 000	140 450	0	0	0	114 450	26 000	140 450
a	elvonások és befizetések	2 476 273	-88 032	2 388 241	0	0	0	2 476 273	-88 032	2 388 241
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	37 304	3 000	40 304	0	0	0	37 304	3 000	40 304
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	902 017	91 740	993 757	0	0	0	902 017	91 740	993 757
h	tartalékok	410 807	2 966 832	3 377 639	0	0	0	410 807	2 966 832	3 377 639
5	Egyéb működési célú kiadások	3 826 401	2 973 540	6 799 941	0	0	0	3 826 401	2 973 540	6 799 941
6	Beruházások (AFA-val)	1 937 547	231 500	2 169 047	75 646	38 030	113 676	2 013 193	269 530	2 282 723
7	Felújítások (AFA-val)	1 723 811	83 415	1 807 226	0	0	0	1 723 811	83 415	1 807 226
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	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	143 674	0	143 674	0	0	0	143 674	0	143 674
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 674	0	153 674	0	0	0	153 674	0	153 674
9	Felhalmozási célú tartalékok	92 560	482 471	575 031				92 560	482 471	575 031
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	165 898	0	165 898	0	0	0	165 898	0	165 898
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	12 586 349	4 485 287	17 071 636	12 688 313	866 247	13 554 560	25 274 662	5 351 534	30 626 196
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	5 320 604	63 166	5 383 770	0	0	0	5 320 604	63 166	5 383 770
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	280 000	0	280 000	1 604 677	0	1 604 677	1 884 677	0	1 884 677
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 600 604	63 166	5 663 770	1 604 677	0	1 604 677	7 205 281	63 166	7 268 447
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
c	termékek és szolgáltatások adói	8 464 970	0	8 464 970	0	0	0	8 464 970	0	8 464 970
d	egyéb közhatalmi bevételek	53 080	0	53 080	0	0	0	53 080	0	53 080
2	Közhatalmi bevételek összesen	10 910 050	0	10 910 050	0	0	0	10 910 050	0	10 910 050
3	Működési bevételek	1 442 376	0	1 442 376	548 696	0	548 696	1 991 072	0	1 991 072
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	1 900 230	0	1 900 230	0	0	0	1 900 230	0	1 900 230
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	irányítószervi és feladattámogatás	-10 534 940	-831 461	-11 366 401	10 534 940	831 461	11 366 401	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	3 268 029	-1 746 418	1 521 611	0	34 786	34 786	3 268 029	-1 711 632	1 556 397
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	12 586 349	4 485 287	17 071 636	12 688 313	866 247	13 554 560	25 274 662	5 351 534	30 626 196
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	44,00	0,00	44,00	975,75	0,00	975,75	1 019,75	0	1 019,75