

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. 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		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	79 711		79 711	78 163		78 163	9 517		9 517	11 200		11 200	11 000		11 000
2	Munkaadó terhelt járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 480		15 480	16 044		16 044	2 384		2 384	3 882		3 882	4 000		4 000
3	Dologi kiadások	469 322		469 322	2 550		2 550	18 217		18 217	53 500		53 500	106 600		106 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	133 035		133 035			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 belülről			0			0	12 000		12 000			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	67 100		67 100	40 300		40 300			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	133 035	0	133 035	0	0	0	79 100	0	79 100	40 300	0	40 300	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	24 861		24 861	1 500		1 500			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 belülről			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	3 000		3 000			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>707 548</b>	<b>0</b>	<b>707 548</b>	<b>96 757</b>	<b>0</b>	<b>96 757</b>	<b>137 079</b>	<b>0</b>	<b>137 079</b>	<b>110 382</b>	<b>0</b>	<b>110 382</b>	<b>121 600</b>	<b>0</b>	<b>121 600</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	18 970		18 970			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	370 844	0	370 844	96 757	0	96 757	137 079	0	137 079	110 382	0	110 382	121 600	0	121 600
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	317 734		317 734			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>707 548</b>	<b>0</b>	<b>707 548</b>	<b>96 757</b>	<b>0</b>	<b>96 757</b>	<b>137 079</b>	<b>0</b>	<b>137 079</b>	<b>110 382</b>	<b>0</b>	<b>110 382</b>	<b>121 600</b>	<b>0</b>	<b>121 600</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő		4,00		4,00	29,00		29,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Sajtó			Környezetvédelem			Kerületi díjak			Polgármesteri keret			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások			0			0	8 290		8 290			0	2 430		2 430
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 916		1 916			0	416		416
3	Dologi kiadások	115 000		115 000	3 200		3 200			0			0	6 054		6 054
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 (ÁFA-val)			0	10 000		10 000			0			0	5 000		5 000
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0	30 000	0	30 000
10				0			0			0			0			0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>10 206</b>	<b>0</b>	<b>10 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 900</b>	<b>0</b>	<b>43 900</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	vagyon 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	113 730	0	113 730	13 200	0	13 200	10 206	0	10 206	0	0	0	43 900	0	43 900
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	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>10 206</b>	<b>0</b>	<b>10 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 900</b>	<b>0</b>	<b>43 900</b>	
2019. évi létszámelőirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata																
0,00																
0,00																

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. 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			Alapok, alapítványok támogatása			Egyházak támogatása			Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	28 945		28 945			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 500		119 500			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			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	52 607		52 607	4 200		4 200			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	52 607	0	52 607	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
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			15 000			15 000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>130 800</b>	<b>0</b>	<b>130 800</b>	<b>81 552</b>	<b>0</b>	<b>81 552</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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 közhalalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhalalmi 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	130 800	0	130 800	81 552	0	81 552	4 200	0	4 200	15 000	0	15 000	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	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>130 800</b>	<b>0</b>	<b>130 800</b>	<b>81 552</b>	<b>0</b>	<b>81 552</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata																
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítész-, városrendezési feladatok			Kártalanítás-, utca megnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bérlések pénzbeli térítése		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások			0	1 905		1 905			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	345		345			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	24 200		24 200	18 000		18 000	324 000		324 000			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			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 (ÁFA-val)	10 000		10 000	10 000		10 000	79 000		79 000	81 000		81 000			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0	273 339		273 339			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	20 000	0	20 000	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0	20 000	0	20 000	0	0	0
10				0			0			0			0			0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>36 450</b>	<b>0</b>	<b>36 450</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>698 339</b>	<b>0</b>	<b>698 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	vagyon 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	656 755		656 755			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	619 962		619 962			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	10 000	0	10 000	36 450	0	36 450	97 000	0	97 000	-578 378	0	-578 378	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>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>36 450</b>	<b>0</b>	<b>36 450</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>698 339</b>	<b>0</b>	<b>698 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Cím-rend Előirányzatok megnevezése	Városüzemeltetési feladatok			Közfoglalkoztatás			Ingatlanok vásárlása			Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház			Közterület-felügyelet		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	9 300		9 300	20 000		20 000			0			0			0
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 700		1 700	2 700		2 700			0			0			0
3	<b>Dologi kiadások</b>	498 460		498 460	1 270		1 270			0			0	3 500		3 500
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			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 belülré			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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	325 660		325 660				60 000		60 000			0	10 000		10 000
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	534 914		534 914												
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 belülré			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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 370 034</b>	<b>0</b>	<b>1 370 034</b>	<b>23 970</b>	<b>0</b>	<b>23 970</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	23 970	0	23 970	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			0			0			0
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	<b>1 370 034</b>	<b>0</b>	<b>1 370 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>			0			0			0			0			0
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 370 034</b>	<b>0</b>	<b>1 370 034</b>	<b>23 970</b>	<b>0</b>	<b>23 970</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata				0,00	15,00		15,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Új Plac létesítése											
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	10 000		10 000			0			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			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 (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			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>feladatfinanszírozás összege</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>			0			0			0			0			0
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. 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		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	( Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	( Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	( Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	( Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>K I A D Á S O K</b>													
1	Személyi juttatások			0	231 516	0	231 516			0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	48 867	0	48 867			0			
3	Dologi kiadások			0	1 682 818	0	1 682 818			0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	119 500	0	119 500			0			
a	elvonások és befizetések			0	133 035	0	133 035			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	23 300	0	23 300			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	164 207	0	164 207			0			
h	tartalékok	295 707	0	295 707	295 707	0	295 707			0			
5	Egyéb működési célú kiadások	295 707	0	295 707	616 249	0	616 249	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	617 021	0	617 021			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	808 253	0	808 253			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	68 000	0	68 000			0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	78 000	0	78 000			0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	0	0	0			0			
10				0	0	0	0			0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	295 707	0	295 707	4 202 224	0	4 202 224	0	0	0	0	0	0
<b>B E V É T E L E K</b>													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	1 690 389		1 690 389			
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				23 970	0	23 970	183 417		183 417			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	23 970	0	23 970	1 873 806	0	1 873 806			
a	jövedelemadók				0	0	0			0			
b	vagyoni típusú adók				0	0	0	1 810 000		1 810 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	4 504 921		4 504 921			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	23 535		23 535			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	6 338 456	0	6 338 456			
3	Működési bevételek				0	676 995	0	676 995		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				619 962	0	619 962			0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	1 000		1 000			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0	0	0			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0	0	0	0	1 000	0	1 000			
8	feladatfinanszírozás összege	295 707	0	295 707	2 563 563	0	2 563 563				-8 213 262	0	-8 213 262
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				0	0	0			0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				317 734	0	317 734			0			
10					0	0	0			0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	295 707	0	295 707	4 202 224	0	4 202 224	8 213 262	0	8 213 262	-8 213 262	0	-8 213 262
2019. évi létszámelőirányzat / fő													
				0,00	33,00	0,00	33,00						
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata													
				0,00	15,00	0,00	15,00						

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>KIADÁSOK</b>										
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	45 000		45 000
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	159 480		159 480	305 000		305 000			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	159 480	0	159 480	305 000	0	305 000	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	10 000		10 000			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
<b>A. KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>		<b>175 480</b>	<b>0</b>	<b>175 480</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
a	Önkormányzat működési támogatása			0	200 000		200 000			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	200 000	0	200 000	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	175 480	0	175 480	105 000	0	105 000	45 000	0	45 000
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0
10				0			0			0
<b>B. BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>		<b>175 480</b>	<b>0</b>	<b>175 480</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő				0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata				0,00			0,00			0,00



Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  
2019. évi tervezett előirányzatai

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			XXII. ker. Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
<b>KIADÁSOK</b>										
1	Személyi juttatások	231 516	0	231 516	3 230 798	0	3 230 798	3 462 314	0	3 462 314
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 867	0	48 867	733 398	0	733 398	782 265	0	782 265
3	Dologi kiadások	1 733 818	0	1 733 818	1 692 302	0	1 692 302	3 426 120	0	3 426 120
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 500	0	119 500	0	0	0	119 500	0	119 500
a	elvonások és befizetések	133 035	0	133 035	0	0	0	133 035	0	133 035
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	23 300	0	23 300	0	0	0	23 300	0	23 300
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	628 687	0	628 687	0	0	0	628 687	0	628 687
h	tartalékok	295 707	0	295 707	0	0	0	295 707	0	295 707
5	Egyéb működési célú kiadások	1 080 729	0	1 080 729	0	0	0	1 080 729	0	1 080 729
6	Beruházások (AFA-val)	617 021	0	617 021	67 921	0	67 921	684 942	0	684 942
7	Felújítások (AFA-val)	808 253	0	808 253	0	0	0	808 253	0	808 253
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	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>4 727 704</b>	<b>0</b>	<b>4 727 704</b>	<b>5 724 419</b>	<b>0</b>	<b>5 724 419</b>	<b>10 452 123</b>	<b>0</b>	<b>10 452 123</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
a	Önkormányzat működési támogatása	1 890 389	0	1 890 389	0	0	0	1 890 389	0	1 890 389
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	207 387	0	207 387	0	0	0	207 387	0	207 387
1	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>2 097 776</b>	<b>0</b>	<b>2 097 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 097 776</b>	<b>0</b>	<b>2 097 776</b>
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyonil típusú adók	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000
c	termékek és szolgáltatások adói	4 504 921	0	4 504 921	0	0	0	4 504 921	0	4 504 921
d	egyéb közhatalmi bevételek	23 535	0	23 535	0	0	0	23 535	0	23 535
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>6 338 456</b>	<b>0</b>	<b>6 338 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 338 456</b>	<b>0</b>	<b>6 338 456</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>676 995</b>	<b>0</b>	<b>676 995</b>	<b>400 200</b>	<b>0</b>	<b>400 200</b>	<b>1 077 195</b>	<b>0</b>	<b>1 077 195</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>619 962</b>	<b>0</b>	<b>619 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 962</b>	<b>0</b>	<b>619 962</b>
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
8	<b>irányítószervi és feladattámogatás</b>	<b>-5 324 219</b>	<b>0</b>	<b>-5 324 219</b>	<b>5 324 219</b>	<b>0</b>	<b>5 324 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	317 734	0	317 734	0	0	0	317 734	0	317 734
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>4 727 704</b>	<b>0</b>	<b>4 727 704</b>	<b>5 724 419</b>	<b>0</b>	<b>5 724 419</b>	<b>10 452 123</b>	<b>0</b>	<b>10 452 123</b>
2019. évi létszámelőirányzat / fő		33,00	0,00	33,00	807,00	0,00	807,00	840,00	0,00	840,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00