

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. 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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	89 872		89 872	100 416		100 416	7 507		7 507	14 200		14 200			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 527		15 527	18 433		18 433	2 682		2 682	4 735		4 735			0
3	Dologi kiadások	465 971		465 971	2 550		2 550	12 796		12 796	53 000		53 000	103 140		103 140
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések	195 821		195 821			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	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	64 100		64 100	44 400		44 400			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	195 821	0	195 821	0	0	0	76 100	0	76 100	44 400	0	44 400	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0			0	20 000		20 000	5 600		5 600			0
7	Felújítások (AFA-val)			0			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	19 330		19 330			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000	0	10 000	0	0	0	19 330	0	19 330	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	72 111		72 111			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	849 302	0	849 302	121 399	0	121 399	138 415	0	138 415	121 935	0	121 935	103 140	0	103 140
	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	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	11 430		11 430			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	10 000		10 000			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			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	-259 571	0	-259 571	121 399	0	121 399	128 415	0	128 415	121 935	0	121 935	103 140	0	103 140
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	432 443		432 443			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	665 000		665 000			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	849 302	0	849 302	121 399	0	121 399	138 415	0	138 415	121 935	0	121 935	103 140	0	103 140
	2020. évi létszámelőirányzat / fő	4,00		4,00	36,00		36,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások			0			0	6 969		6 969			0	700		700
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0	1 223		1 223			0	270		270
3	Dologi kiadások	119 660		119 660	37 280		37 280			0			0	63 357		63 357
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			0			0			0	2 000		2 000
7	Felújítások (AFA-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	15 200		15 200
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0	0		0
10				0			0			0			0	0		0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	119 660	0	119 660	37 280	0	37 280	8 192	0	8 192	0	0	0	81 527	0	81 527
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	1 270		1 270			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			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	118 390	0	118 390	37 280	0	37 280	8 192	0	8 192	0	0	0	81 527	0	81 527
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)	119 660	0	119 660	37 280	0	37 280	8 192	0	8 192	0	0	0	81 527	0	81 527
2020. évi létszámei előirányzat / fő				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámei előirányzata				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. 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	9	10	11	12	13	14
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	38 810		38 810			0			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 500		77 500			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	36 607		36 607	6 200		6 200			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	11 300	0	11 300	36 607	0	36 607	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0			0			0			0			0
7	Felújítások (AFA-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	20 000		20 000			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			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	88 800	0	88 800	75 417	0	75 417	6 200	0	6 200	20 000	0	20 000	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	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	88 800	0	88 800	75 417	0	75 417	6 200	0	6 200	20 000	0	20 000	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	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	88 800	0	88 800	75 417	0	75 417	6 200	0	6 200	20 000	0	20 000	0	0	0
	2020. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Téty Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Köszolgáltatás fejlesztési feladatok			Főépítési, városrendezési feladatok			Kártalanítás, utcamegnyitás			Vagyongazdálkodás			Önkormányzati bírlakások 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
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0	1 700		1 700			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	300		300			0			0			0
3	Dologi kiadások	11 475		11 475	18 720		18 720	8 960		8 960	284 000		284 000			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 (AFA-val)	2 884		2 884	23 000		23 000	50 000		50 000	821 000		821 000			0
7	Felújítások (AFA-val)			0			0			0	90 500		90 500			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	5 000		5 000			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	14 359	0	14 359	43 720	0	43 720	58 960	0	58 960	1 200 500	0	1 200 500	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	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	802 844		802 844			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	700 556		700 556			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	14 359	0	14 359	43 720	0	43 720	58 960	0	58 960	-302 900	0	-302 900	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)	14 359	0	14 359	43 720	0	43 720	58 960	0	58 960	1 200 500	0	1 200 500	0	0	0
	2020. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d 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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	10 367		10 367	20 000		20 000				0		0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 633		1 633	2 700		2 700				0		0			0
3	Dologi kiadások	1 028 410		1 028 410	1 270		1 270				0		0	9 450		9 450
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)	517 719		517 719			0	52 560		52 560			0	3 000		3 000
7	Felújítások (AFA-val)	238 352		238 352			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	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 796 481	0	1 796 481	23 970	0	23 970	52 560	0	52 560	0	0	0	12 450	0	12 450
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0		0				0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0		0				0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0		0				0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0	15 000		15 000			0		0				0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	15 000	0	15 000	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	1 796 481	0	1 796 481	8 970	0	8 970	52 560	0	52 560	0	0	0	12 450	0	12 450
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)	1 796 481	0	1 796 481	23 970	0	23 970	52 560	0	52 560	0	0	0	12 450	0	12 450
	2020. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00	10,00		10,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Téty Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyéb pályázatok			Új Piac 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
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások	25 357		25 357			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)	300 000		300 000			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	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	325 357	0	325 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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	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	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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	325 357	0	325 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	325 357	0	325 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. 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
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások			0	251 731	0	251 731						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	47 503	0	47 503						
3	Dologi kiadások			0	2 284 206	0	2 284 206						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	77 500	0	77 500						
a	elvonások és befizetések			0	195 821	0	195 821						
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0						
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0						
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	23 300	0	23 300						
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	0	0	0						
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0	0	0	0						
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	151 307	0	151 307						
h	tartalékok	196 690	0	196 690	196 690	0	196 690						
5	Egyéb működési célú kiadások	196 690	0	196 690	567 118	0	567 118	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	1 797 763	0	1 797 763						
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	328 852	0	328 852						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	0	0	0						
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0	0	0	0						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0	0	0	0						
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	10 000	0	10 000						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0	59 530	0	59 530						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	69 530	0	69 530						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	72 111	0	72 111						
10				0	0	0	0						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	196 690	0	196 690	5 496 314	0	5 496 314	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				0	0	0	1 802 771		1 802 771			
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				15 000	0	15 000	217 200		217 200			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	15 000	0	15 000	2 019 971	0	2 019 971			
a	jövedelemadók				0	0	0						
b	vagyon típusú adók				0	0	0	1 688 000		1 688 000			
c	termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	5 052 112		5 052 112			
d	egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	24 782		24 782			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	6 764 894	0	6 764 894			
3	Működési bevételek				0	0	0	815 544		815 544			
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	10 000		10 000			
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				700 556	0	700 556						
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			
8	feladatfinanszírozás összege	196 690	0	196 690	2 857 771	0	2 857 771				-8 784 865	0	-8 784 865
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:				432 443	0	432 443						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				665 000	0	665 000						
10					0	0	0						
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	196 690	0	196 690	5 496 314	0	5 496 314	8 784 865	0	8 784 865	-8 784 865	0	-8 784 865
2020. évi létszámelőirányzat / fő					0,00		40,00		0,00		40,00		
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata					0,00		10,00		0,00		10,00		

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Déli-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.			Budafok-Tétényért Várofejlesztő 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
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0
3	Dologi kiadások	6 000		6 000			0	96 194		96 194
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	233 497		233 497	314 030		314 030			0
h	tartalékok			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	233 497	0	233 497	314 030	0	314 030	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			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0
10				0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	239 497	0	239 497	314 030	0	314 030	96 194	0	96 194
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása			0	209 030		209 030			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	209 030	0	209 030	0	0	0
a	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	239 497	0	239 497	105 000	0	105 000	96 194	0	96 194
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)	239 497	0	239 497	314 030	0	314 030	96 194	0	96 194
	2020. évi létszámelőirányzat / fő			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. 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
	KIADÁSOK									
1	Személyi juttatások	251 731	0	251 731	3 408 048	0	3 408 048	3 659 779	0	3 659 779
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 503	0	47 503	718 458	0	718 458	765 961	0	765 961
3	Dologi kiadások	2 386 400	0	2 386 400	1 737 657	0	1 737 657	4 124 057	0	4 124 057
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 500	0	77 500	0	0	77 500	77 500	0	77 500
a	elvonások és befizetések	195 821	0	195 821	0	0	195 821	195 821	0	195 821
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	23 300	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	698 834	0	698 834	0	0	698 834	698 834	0	698 834
h	tartalékok	196 690	0	196 690	0	0	196 690	196 690	0	196 690
5	Egyéb működési célú kiadások	1 114 645	0	1 114 645	0	0	1 114 645	1 114 645	0	1 114 645
6	Beruházások (AFA-val)	1 797 763	0	1 797 763	67 176	0	67 176	1 864 939	0	1 864 939
7	Felújítások (AFA-val)	328 852	0	328 852	0	0	328 852	328 852	0	328 852
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	10 000	10 000	0	10 000
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	59 530	0	59 530	0	0	59 530	59 530	0	59 530
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 530	0	69 530	0	0	69 530	69 530	0	69 530
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	72 111	0	72 111	0	0	72 111	72 111	0	72 111
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	6 146 035	0	6 146 035	5 931 339	0	5 931 339	12 077 374	0	12 077 374
	BEVÉTELEK									
a	Önkormányzat működési támogatása	2 011 801	0	2 011 801	0	0	2 011 801	2 011 801	0	2 011 801
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	232 200	0	232 200	0	0	232 200	232 200	0	232 200
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 244 001	0	2 244 001	0	0	2 244 001	2 244 001	0	2 244 001
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 688 000	0	1 688 000	0	0	1 688 000	1 688 000	0	1 688 000
c	termékek és szolgáltatások adói	5 052 112	0	5 052 112	0	0	5 052 112	5 052 112	0	5 052 112
d	egyéb közhatalmi bevételek	24 782	0	24 782	0	0	24 782	24 782	0	24 782
2	Közhatalmi bevételek összesen	6 764 894	0	6 764 894	0	0	6 764 894	6 764 894	0	6 764 894
3	Működési bevételek	815 544	0	815 544	444 936	0	444 936	1 260 480	0	1 260 480
4	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000
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	700 556	0	700 556	0	0	700 556	700 556	0	700 556
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	-5 486 403	0	-5 486 403	5 486 403	0	5 486 403	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	432 443	0	432 443	0	0	432 443	432 443	0	432 443
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	665 000	0	665 000	0	0	665 000	665 000	0	665 000
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	6 146 035	0	6 146 035	5 931 339	0	5 931 339	12 077 374	0	12 077 374
	2020. évi létszámelőirányzat / fő	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	815,00	40,00	0,00	855,00
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00