

**Budaörs-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egységitett Óvoda			Egységitett Bölcsőde			Család- és Gyermekjóléti Központ			Szociális Szolgálat 22.			Védőnői Szolgálat 22.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti 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	1 478 604		1 478 604	828 232		828 232	397 052		397 052	364 034		364 034	147 700		147 700
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 142		223 142	122 392		122 392	59 474		59 474	55 057		55 057	10 774		10 774
3	Dologi kiadások	600 497	10 019	610 516	277 424	756	278 180	58 355	370	58 725	153 095	1 416	154 511	11 631	49	11 680
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	általános és működési célú 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)	2 068		2 068	5 080		5 080	5 271		5 271	3 947		3 947	76		76
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	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: (1-11-ig)	2 304 311	10 019	2 314 330	1 233 128	756	1 233 884	520 152	370	520 522	576 133	1 416	577 549	170 181	49	170 230
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	63 674		63 674	19 549		19 549	2 300		2 300	40 103		40 103			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	Központi, Irányítószervi támogatás	2 240 637	10 019	2 250 656	1 213 579	756	1 214 335	517 852	242	518 094	536 030	1 281	537 311	170 181	49	170 230
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			128		135	135			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)	2 304 311	10 019	2 314 330	1 233 128	756	1 233 884	520 152	370	520 522	576 133	1 416	577 549	170 181	49	170 230
2023. évi létszámelőirányzat / fő		278,00		278,00	131,50		131,50	67,25		67,25	67,75		67,75	29,50		29,50

**Budafok-Tétny Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2023. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Budafok-Tétnyi Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	307 590		307 590	211 864	6	211 870	3 735 076	6	3 735 082	1 386 970	250 799	1 637 769	5 122 046	250 805	5 372 851
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 708		46 708	30 826		30 826	548 373	0	548 373	203 429	35 343	238 772	751 802	35 343	787 145
3	Dologi kiadások	888 918	26 412	915 330	339 881	7 229	347 110	2 329 801	46 251	2 376 052	294 589	61 644	356 233	2 624 390	107 895	2 732 285
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0	0	0	0
a	elvonások és befizetések			0			0	0	0	0			0	0	0	0
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			0			0	0	0	0			0	0	0	0
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			0			0	0	0	0			0	0	0	0
h	általános és működési célú tartalékok			0			0	0	0	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)	2 797		2 797	19 495	18 529	38 024	38 734	18 529	57 263	21 000	19 192	40 192	59 734	37 721	97 455
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	0	0	0			0	0	0	0
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			0			0	0	0	0			0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	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			0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0			0	0	0	0
11				0			0	0	0	0			0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	1 246 013	26 412	1 272 425	602 066	25 764	627 830	6 651 984	64 786	6 716 770	1 905 988	366 978	2 272 966	8 557 972	431 764	8 989 736
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	0	0	0			0	0	0	0
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			0			0	0	0	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			0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0			0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	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	203 354		203 354	141 031		141 031	470 011	0	470 011	10 445		10 445	480 456	0	480 456
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	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0			0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	1 042 659	26 362	1 069 021	461 035	24 294	485 329	6 181 973	63 003	6 244 976	1 895 543	359 248	2 254 791	8 077 516	422 251	8 499 767
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		50	50		1 470	1 470	0	1 783	1 783		7 730	7 730	0	9 513	9 513
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 246 013	26 412	1 272 425	602 066	25 764	627 830	6 651 984	64 786	6 716 770	1 905 988	366 978	2 272 966	8 557 972	431 764	8 989 736
2023. évi létszámelőirányzat / fő		64,50		64,50	27,75		27,75	666,25	0,00	666,25	171,00		171,00	0,00		837,25