

**Budafok-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	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekejélti Központ			Szociális Szolgálat 22.			Védőnői Szolgálat 22.		
		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	1 451 439	564	1 452 003	844 956	38 476	883 432	353 068	-27 698	325 370	367 618	3 759	371 377	229 907	-4 529	225 378
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 158	372	237 530	132 888	5 121	138 009	60 189	-2 912	57 277	59 811	951	60 762	34 318	-598	33 720
3	Dologi kiadások	615 924	36 020	651 944	302 504	1 949	304 453	77 007	7 009	84 016	157 815	10 411	168 226	21 488	-76	21 412
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)	2 607	480	3 087	5 080		5 080	5 271		5 271	3 947		3 947	384		384
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)	2 307 128	37 436	2 344 564	1 285 428	45 546	1 330 974	495 535	-23 601	471 934	589 191	15 121	604 312	286 097	-5 203	280 894
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	71 920	-5 481	66 439	43 873	15 572	59 445	2 724	656	3 380	46 254	14 680	60 934	539	102	641
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	1 000	1 703	2 703			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	2 235 208	42 917	2 278 125	1 241 555	29 974	1 271 529	491 683	-25 960	465 723	542 802	441	543 243	285 558	-5 305	280 253
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0	128		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)	2 307 128	37 436	2 344 564	1 285 428	45 546	1 330 974	495 535	-23 601	471 934	589 191	15 121	604 312	286 097	-5 203	280 894
2023. évi létszámelőirányzat / fő		278,50		278,50	131,50		131,50	67,25		67,25	67,75		67,75	12,50		12,50

Budafok-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	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	326 699	11 153	337 852	227 100	3 459	230 559	3 800 787	25 184	3 825 971	1 637 769	72 300	1 710 069	5 438 556	97 484	5 536 040
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 412	1 451	54 863	34 165	598	34 763	611 941	4 983	616 924	238 772	13 000	251 772	850 713	17 983	868 696
3	Dologi kiadások	939 385	76 513	1 015 898	370 496	1 146	371 642	2 484 619	132 972	2 617 591	331 531	5 993	337 524	2 816 150	138 965	2 955 115
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0	0	0	
a	elvonások és befizetések			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	
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0	0	0	
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	1 385		1 385	1 385	0	1 385	12 212		12 212	13 597	0	13 597
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0	0	0	
h	általános és működési célú tartalékok			0			0	0	0	0			0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	12 212	0	12 212	13 597	0	13 597
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 797	4 200	6 997	38 024		38 024	58 110	4 680	62 790	53 470	-3 919	49 551	111 580	761	112 341
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	0	0	0		358	358	0	358	
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			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	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			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	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			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	
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0	0	0	0			0	0	0	
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0			0	0	0	
11				0			0	0	0	0			0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-11-ig)	1 322 293	93 317	1 415 610	671 170	5 203	676 373	6 956 842	167 819	7 124 661	2 273 754	87 732	2 361 486	9 230 596	255 551	9 486 147
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	0	0	0			0	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei			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	
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			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	
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0	0	0	
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0			0	0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0	0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0	2 300	-705	1 595	2 300	-705	1 595
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	-705	1 595	2 300	-705	1 595
3	Működési bevételek	244 659	63 222	307 881	143 734	52 027	195 761	553 703	140 778	694 481	19 950	4 781	24 731	573 653	145 559	719 212
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	1 000	1 703	2 703			0	1 000	1 703	2 703
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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	
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			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	
6	Felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0	73	1 347	1 420	73	1 347	1 420
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			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	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Központi, irányítószervi támogatás	1 077 584	30 095	1 107 679	525 966	-46 824	479 142	6 400 356	25 338	6 425 694	2 243 701	82 309	2 326 010	8 644 057	107 647	8 751 704
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	50		50	1 470		1 470	1 783	0	1 783	7 730		7 730	9 513	0	9 513
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0			0	0	0	
10				0			0	0	0	0			0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 322 293	93 317	1 415 610	671 170	5 203	676 373	6 956 842	167 819	7 124 661	2 273 754	87 732	2 361 486	9 230 596	255 551	9 486 147
2023. évi létszámelőirányzat / fő		64,50		64,50	27,75		27,75	649,75	0,00	649,75	173,00		173,00	822,75	0,00	822,75