

**Budafok-Téty Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2024. 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 Gyermejjóléti 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
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	1 762 119		1 762 119	974 054		974 054	442 043		442 043	436 119		436 119	163 211		163 211
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 585		284 585	152 447		152 447	69 994		69 994	69 129		69 129	21 887		21 887
3	Dologi kiadások	700 881	19 050	719 931	172 486	12 700	185 186	56 638	12 700	69 338	175 688	6 350	182 038	14 793	3 810	18 603
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)	2 041		2 041	4 729		4 729	6 136		6 136	9 446		9 446	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	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 749 626	19 050	2 768 676	1 303 716	12 700	1 316 416	574 811	12 700	587 511	690 382	6 350	696 732	199 891	3 810	203 701
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	67 504		67 504	19 608		19 608	2 500		2 500	53 868		53 868			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	2 682 122	19 050	2 701 172	1 284 108	12 700	1 296 808	572 311	12 700	585 011	636 514	6 350	642 864	199 891	3 810	203 701
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)	2 749 626	19 050	2 768 676	1 303 716	12 700	1 316 416	574 811	12 700	587 511	690 382	6 350	696 732	199 891	3 810	203 701
2024. évi létszámelőirányzat / fő		278,50		278,50	131,50		131,50	66,25		66,25	68,00		68,00	12,50		12,50

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2024. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			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	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	336 876		336 876	207 118	21 900	229 018	4 321 540	21 900	4 343 440		568 494	568 494	1 776 456		1 776 456	6 097 996	590 394	6 688 390
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 040		56 040	32 338	2 848	35 186	686 420	2 848	689 268		89 327	89 327	293 296		293 296	979 716	92 175	1 071 891
3	Dologi kiadások	1 038 091	12 700	1 050 791	361 769	6 350	368 119	2 520 346	73 660	2 594 006		220 884	220 884	290 984		290 984	2 811 330	294 544	3 105 874
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
a	elvonások és befizetések			0			0	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	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülről			0			0	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	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0	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	0	0
h	tartalékok			0			0	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	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	4 266		4 266	56 198		56 198	82 816	0	82 816				95 101		95 101	177 917	0	177 917
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	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	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0			0	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	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	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	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
11				0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 435 273	12 700	1 447 973	657 423	31 098	688 521	7 611 122	98 408	7 709 530	0	878 705	878 705	2 455 837	0	2 455 837	10 066 959	977 113	11 044 072
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	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	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	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	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	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	0	0	0
3	Működési bevételek	214 758		214 758	121 480		121 480	479 718	0	479 718		10 600	10 600	7 500		7 500	487 218	10 600	497 818
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	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	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	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	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			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			0		0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0	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	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	1 220 515	12 700	1 233 215	535 943	31 098	567 041	7 131 404	98 408	7 229 812	0	868 105	868 105	2 448 337	0	2 448 337	9 579 741	966 513	10 546 254
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0		0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 435 273	12 700	1 447 973	657 423	31 098	688 521	7 611 122	98 408	7 709 530	0	878 705	878 705	2 455 837	0	2 455 837	10 066 959	977 113	11 044 072
2024. évi létszámelőirányzat / fő		64,50		64,50	26,75		26,75	648,00	0,00	648,00		151,00	151,00	173,00		173,00	821,00	151,00	972,00