

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei  
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekejöléti Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	1 478 604	1 452 003	1 412 499	828 232	883 432	868 677	397 052	325 370	296 773	364 034	371 377	355 398	147 700	225 378	204 331
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 142	237 530	202 713	122 392	138 009	129 858	59 474	57 277	42 631	55 057	60 762	55 756	10 774	33 720	25 554
3	Dologi kiadások	600 497	651 944	522 418	277 424	304 453	182 351	58 355	84 016	60 887	153 095	168 226	137 852	11 631	21 412	13 691
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
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	3 087	3 076	5 080	5 080	5 062	5 271	5 271	4 785	3 947	3 947	2 705	76	384	370
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>2 304 311</b>	<b>2 344 564</b>	<b>2 140 706</b>	<b>1 233 128</b>	<b>1 330 974</b>	<b>1 185 948</b>	<b>520 152</b>	<b>471 934</b>	<b>405 076</b>	<b>576 133</b>	<b>604 312</b>	<b>551 711</b>	<b>170 181</b>	<b>280 894</b>	<b>243 946</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyon típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	63 674	66 439	66 439	19 549	59 445	59 446	2 300	3 380	3 381	40 103	60 934	60 934		641	641
4	Működési célú átvett pénzeszközök								2 703	2 703						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
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	2 278 125	2 074 346	1 213 579	1 271 529	1 126 502	517 852	465 723	400 578	536 030	543 243	490 676	170 181	280 253	243 305
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:								128	128		135	135			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>2 304 311</b>	<b>2 344 564</b>	<b>2 140 785</b>	<b>1 233 128</b>	<b>1 330 974</b>	<b>1 185 948</b>	<b>520 152</b>	<b>471 934</b>	<b>406 790</b>	<b>576 133</b>	<b>604 312</b>	<b>551 745</b>	<b>170 181</b>	<b>280 894</b>	<b>243 946</b>
2023. évi létszám előirányzat / fő		278,00	278,50	238,00	131,50	131,50	126,00	67,25	67,25	39,00	67,75	67,75	62,00	29,50	12,50	11,00
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata																

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei**  
2023. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	307 590	337 852	327 834	211 864	230 559	217 543	3 735 076	3 825 971	3 683 055	1 386 970	1 710 069	1 676 825	5 122 046	5 536 040	5 359 880
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 708	54 863	50 180	30 826	34 763	26 676	548 373	616 924	533 368	203 429	251 772	243 197	751 802	868 696	776 565
3	Dologi kiadások	888 918	1 015 898	916 494	339 881	371 642	316 304	2 329 801	2 617 591	2 149 997	294 589	337 524	241 370	2 624 390	2 955 115	2 391 367
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0				0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					1 385	1 385	0	1 385	1 385		12 212	12 212	0	13 597	13 597
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
h	tartalékok							0	0	0				0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	12 212	12 212	0	13 597	13 597
6	Beruházások (AFA-val)	2 797	6 997	2 618	19 495	38 024	36 565	38 734	62 790	55 181	21 000	49 551	41 263	59 734	112 341	96 444
7	Felújítások (AFA-val)							0	0	0		358		0	358	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0	0				0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0				0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							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
10	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0	0				0	0	0
A	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 246 013</b>	<b>1 415 610</b>	<b>1 297 126</b>	<b>602 066</b>	<b>676 373</b>	<b>598 473</b>	<b>6 651 984</b>	<b>7 124 661</b>	<b>6 422 986</b>	<b>1 905 988</b>	<b>2 361 486</b>	<b>2 214 867</b>	<b>8 557 972</b>	<b>9 486 147</b>	<b>8 637 853</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0				0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0				0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül							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
b	vagyoni típusú adók							0	0	0				0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0				0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0		1 595	1 595	0	1 595	1 595
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595	1 595	0	1 595	1 595
3	Működési bevételek	203 354	307 881	307 881	141 031	195 761	195 761	470 011	694 481	694 483	10 445	24 731	24 731	480 456	719 212	719 214
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	2 703	2 703				0	2 703	2 703
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0				0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							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		1 420	1 420	0	1 420	1 420
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0				0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							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	1 107 679	989 247	461 035	479 142	401 539	6 181 973	6 425 694	5 726 193	1 895 543	2 326 010	2 182 330	8 077 516	8 751 704	7 908 523
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
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)</b>	<b>1 246 013</b>	<b>1 415 610</b>	<b>1 297 178</b>	<b>602 066</b>	<b>676 373</b>	<b>598 770</b>	<b>6 651 984</b>	<b>7 124 661</b>	<b>6 425 162</b>	<b>1 905 988</b>	<b>2 361 486</b>	<b>2 217 806</b>	<b>8 557 972</b>	<b>9 486 147</b>	<b>8 642 968</b>
2023. évi létszám előirányzat / fő		64,50	64,50	57,25	27,75	27,75	24,00	666,25	649,75	557,25	171,00	173,00	155,58	837,25	822,75	712,83
Közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám előirányzata								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00