

**Budafok-Tétény 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 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
<b>K I A D Á S O K</b>																
1	<b>Személyi juttatások</b>	1 762 119		1 762 119	974 054		974 054	442 043		442 043	436 119		436 119	163 211		163 211
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	284 585		284 585	152 447		152 447	69 994		69 994	69 129		69 129	21 887		21 887
3	<b>Dologi kiadások</b>	719 931	20 694	740 625	185 186	3 584	188 770	69 338	2 981	72 319	182 038	4 117	186 155	18 603	253	18 856
4	<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>			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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	2 041		2 041	4 729		4 729	6 136		6 136	9 446		9 446	0		0
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>			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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			0			0			0			0			0
10	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>2 768 676</b>	<b>20 694</b>	<b>2 789 370</b>	<b>1 316 416</b>	<b>3 584</b>	<b>1 320 000</b>	<b>587 511</b>	<b>2 981</b>	<b>590 492</b>	<b>696 732</b>	<b>4 117</b>	<b>700 849</b>	<b>203 701</b>	<b>253</b>	<b>203 954</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 504</b>		<b>67 504</b>	<b>19 608</b>		<b>19 608</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>53 868</b>		<b>53 868</b>			<b>0</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>			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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>2 701 172</b>	<b>20 615</b>	<b>2 721 787</b>	<b>1 296 808</b>	<b>3 584</b>	<b>1 300 392</b>	<b>585 011</b>	<b>1 267</b>	<b>586 278</b>	<b>642 864</b>	<b>4 083</b>	<b>646 947</b>	<b>203 701</b>	<b>253</b>	<b>203 954</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>		79	79			0		1 714	1 714		34	34			0
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>2 768 676</b>	<b>20 694</b>	<b>2 789 370</b>	<b>1 316 416</b>	<b>3 584</b>	<b>1 320 000</b>	<b>587 511</b>	<b>2 981</b>	<b>590 492</b>	<b>696 732</b>	<b>4 117</b>	<b>700 849</b>	<b>203 701</b>	<b>253</b>	<b>203 954</b>
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	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ			INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODAJA ÖSSZESEN			Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			Polgármesteri Hivatal			INTEZMÉNYEK 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
<b>K I A D Á S O K</b>																			
1	<b>Személyi juttatások</b>	336 876	20 760	357 636	229 018	366	229 384	4 343 440	21 126	4 364 566	568 494		568 494	1 776 456	178 802	1 955 258	6 688 390	199 928	6 888 318
2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	56 040	2 699	58 739	35 186		35 186	689 268	2 699	691 967	89 327		89 327	293 296	23 000	316 296	1 071 891	25 699	1 097 590
3	<b>Dologi kiadások</b>	1 050 791	33 166	1 083 957	368 119	17 325	385 444	2 594 006	82 120	2 676 126	220 884		220 884	290 984	175 932	466 916	3 105 874	258 052	3 363 926
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0	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 belülre			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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Beruházások (AFA-val)</b>	4 266	4 074	8 340	56 198	1 470	57 668	82 816	5 544	88 360				95 101	97 005	192 106	177 917	102 549	280 466
7	<b>Felújítások (AFA-val)</b>			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 belülre			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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>			0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
10	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
11	<b>A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 447 973</b>	<b>60 699</b>	<b>1 508 672</b>	<b>688 521</b>	<b>19 161</b>	<b>707 682</b>	<b>7 709 530</b>	<b>111 489</b>	<b>7 821 019</b>	<b>878 705</b>	<b>0</b>	<b>878 705</b>	<b>2 455 837</b>	<b>474 739</b>	<b>2 930 576</b>	<b>11 044 072</b>	<b>586 228</b>	<b>11 630 300</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																			
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>214 758</b>		<b>214 758</b>	<b>121 480</b>		<b>121 480</b>	<b>479 718</b>	<b>0</b>	<b>479 718</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>497 818</b>	<b>0</b>	<b>497 818</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>			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 belül			0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>1 233 215</b>	<b>60 647</b>	<b>1 293 862</b>	<b>567 041</b>	<b>18 864</b>	<b>585 905</b>	<b>7 229 812</b>	<b>109 313</b>	<b>7 339 125</b>	<b>868 105</b>	<b>0</b>	<b>868 105</b>	<b>2 448 337</b>	<b>471 800</b>	<b>2 920 137</b>	<b>10 546 254</b>	<b>581 113</b>	<b>11 127 367</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>		52	52		297	297	0	2 176	2 176				2 939	2 939		0	5 115	5 115
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>			0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
10	<b>B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 447 973</b>	<b>60 699</b>	<b>1 508 672</b>	<b>688 521</b>	<b>19 161</b>	<b>707 682</b>	<b>7 709 530</b>	<b>111 489</b>	<b>7 821 019</b>	<b>878 705</b>	<b>0</b>	<b>878 705</b>	<b>2 455 837</b>	<b>474 739</b>	<b>2 930 576</b>	<b>11 044 072</b>	<b>586 228</b>	<b>11 630 300</b>
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	972,00	0,00	972,00