

**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
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	1 762 119	25 716	1 787 835	974 054	55 708	1 029 762	442 043	-41 348	400 695	436 119	19 035	455 154	163 211	7 194	170 405
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 585	3 343	287 928	152 447	7 230	159 677	69 994	-2 967	67 027	69 129	2 515	71 644	21 887	1 014	22 901
3	Dologi kiadások	740 625	2 317	742 942	188 770	10 154	198 924	72 319	18 741	91 060	186 155	3 104	189 259	18 856	717	19 573
4	Ellátottak pénzübeli 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	473	2 514	4 729		4 729	6 136		6 136	9 446		9 446	0	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)	2 789 370	31 849	2 821 219	1 320 000	73 092	1 393 092	590 492	-25 574	564 918	700 849	24 654	725 503	203 954	8 925	212 879
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	67 504	11 544	79 048	19 608	9 066	28 674	2 500	216	2 716	53 868	8 080	61 948		72	72
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	2 721 787	20 305	2 742 092	1 300 392	64 026	1 364 418	586 278	-25 790	560 488	646 947	16 574	663 521	203 954	8 853	212 807
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	79		79			0	1 714		1 714	34		34			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0		0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 789 370	31 849	2 821 219	1 320 000	73 092	1 393 092	590 492	-25 574	564 918	700 849	24 654	725 503	203 954	8 925	212 879
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			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
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	357 636	30 079	387 715	229 384	13 868	243 252	4 364 566	110 252	4 474 818	568 494		568 494	1 955 256	59 187	2 014 445	6 888 318	169 439	7 057 757
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 739	3 910	62 649	35 186	1 803	36 989	691 967	16 848	708 815	89 327		89 327	316 296	7 271	323 567	1 097 590	24 119	1 121 709
3	Dologi kiadások	1 083 957	512	1 084 469	385 444	3 549	388 993	2 676 126	39 094	2 715 220	220 884		220 884	466 916	-8 825	458 091	3 363 926	30 269	3 394 195
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
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
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0	0	0	0			0		219	219	0	219	219
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0		1 505	1 505	0	1 505	1 505
h	tartalékok			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	1 724	1 724	0	1 724	1 724
6	Beruházások (ÁFA-val)	8 340	442	8 782	57 668	2 417	60 085	88 360	3 332	91 692				192 106	-23 366	168 740	280 466	-20 034	260 432
7	Felújítások (ÁFA-val)			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
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			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
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
11	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 508 672	34 943	1 543 615	707 682	21 637	729 319	7 821 019	169 526	7 990 545	878 705	0	878 705	2 930 576	35 991	2 966 567	11 630 300	205 517	11 835 817
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása			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
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0	0	0	0			760 000	760 000	28 540	28 540	0	788 540	788 540
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	760 000	0	28 540	28 540	0	788 540	788 540
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók			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
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0			0		1 730	1 730	0	1 730	1 730
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730	1 730	0	1 730	1 730
3	Működési bevételek	214 758	50 005	264 763	121 480	2 417	123 897	479 718	81 400	561 118	10 600		10 600	7 500	8 211	15 711	497 818	89 611	587 429
4	Működési célú átvett pénzeszközök			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
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			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
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		8	8	0	8	8
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			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
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	1 293 862	-15 062	1 278 800	585 905	19 220	605 125	7 339 125	88 126	7 427 251	868 105	-760 000	108 105	2 920 137	-2 498	2 917 639	11 127 367	-674 372	10 452 995
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	52		52	297		297	2 176		2 176				2 939		2 939	5 115		5 115
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 508 672	34 943	1 543 615	707 682	21 637	729 319	7 821 019	169 526	7 990 545	878 705	0	878 705	2 930 576	35 991	2 966 567	11 630 300	205 517	11 835 817
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