

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményei
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekjóléti 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
K I A D Á S O K																
1	Személyi juttatások	1 553 939	1 820 282	1 808 191	884 802	1 098 760	1 076 503	400 768	386 048	374 484	365 465	475 221	464 833	162 317	176 690	171 762
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 629	292 413	256 013	138 260	168 716	159 773	63 473	66 105	53 900	58 745	74 916	70 272	21 742	23 760	21 462
3	Dologi kiadások	683 304	709 957	609 260	157 190	200 721	137 446	52 727	99 043	75 147	170 126	207 945	170 026	14 343	19 895	12 429
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)	2 041	15 597	15 264	4 729	4 729	4 717	5 425	6 136	6 059	9 446	9 446	9 123			
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	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 490 913	2 838 249	2 688 728	1 184 981	1 472 926	1 378 439	522 393	557 332	509 590	603 782	767 528	714 254	198 402	220 345	205 653
B E V É T E L E K																
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											950	950			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni 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	67 504	78 198	78 198	19 608	48 200	48 200	2 500	3 862	3 862	53 868	68 450	68 450		122	123
4	Működési célú átvett pénzeszközök								280	280						
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	2 423 409	2 759 972	2 616 299	1 165 373	1 424 726	1 332 371	519 893	551 476	504 532	549 914	698 094	646 351	198 402	220 223	206 007
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	79	79					1 714	1 714		34	34			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	2 490 913	2 838 249	2 694 576	1 184 981	1 472 926	1 380 571	522 393	557 332	510 388	603 782	767 528	715 785	198 402	220 345	206 130
2024. évi létszám előirányzat / fő		278,50	278,50	247,78	131,50	131,50	130,42	66,25	66,25	42,57	68,00	68,00	66,43	12,50	12,50	12,00
Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményei
2024. évi tervezett kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	309 104	408 693	398 598	206 547	262 111	252 254	3 882 942	4 627 805	4 546 625		649 002	649 002	1 604 790	2 021 426	1 972 797	5 487 732	7 298 233	7 168 424
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 181	65 466	60 960	31 847	39 581	31 343	616 877	730 957	653 723		49 422	49 229	261 015	324 286	285 916	877 892	1 104 665	988 868
3	Dologi kiadások	957 891	1 286 316	1 205 514	331 329	405 958	326 244	2 366 910	2 929 835	2 536 066		327 948	316 546	290 984	491 493	318 380	2 657 894	3 749 276	3 170 992
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							0	0	0					219	219	0	219	219
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					1 505	1 505	0	1 505	1 505
h	tartalékok							0	0	0							0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	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)	1 987	8 782	8 435	56 198	62 944	35 092	79 826	107 634	78 690		5 912	1 518	70 101	151 757	70 282	149 927	265 303	150 490
7	Felújítások (ÁFA-val)							0	0	0							0	0	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	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	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 320 163	1 769 257	1 673 507	625 921	770 594	644 933	6 946 555	8 396 231	7 815 104	0	1 032 284	1 016 295	2 226 890	2 990 686	2 649 099	9 173 445	12 419 201	11 480 498
B E V É T E L E K																			
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	950	950		768 436	768 436		32 240	32 240	0	801 626	801 626
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	768 436	768 436	0	32 240	32 240	0	801 626	801 626
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					4 486	4 486	0	4 486	4 486
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 486	4 486	0	4 486	4 486
3	Működési bevételek	210 758	366 086	366 086	121 480	138 698	138 698	475 718	703 616	703 617		75 400	75 401	7 500	16 230	16 230	483 218	795 246	795 248
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	280	280							0	280	280
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	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek							0	0	0					870	870	0	870	870
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					2 000	2 000	0	2 000	2 000							0	2 000	2 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0			0			0	2 000	2 000
8	Központi, irányítószervi támogatás	1 109 405	1 403 119	1 327 938	504 441	629 599	505 136	6 470 837	7 687 209	7 138 634	0	188 448	172 922	2 219 390	2 933 921	2 594 103	8 690 227	10 809 578	9 905 659
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		52	52		297	297	0	2 176	2 176					2 939	2 939	0	5 115	5 115
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							0	0	0							0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	1 320 163	1 769 257	1 694 076	625 921	770 594	646 131	6 946 555	8 396 231	7 847 657	0	1 032 284	1 016 759	2 226 890	2 990 686	2 650 868	9 173 445	12 419 201	11 515 284
2024. évi létszám előirányzat / f6		64,50	64,50	59,07	26,75	26,75	24,56	648,00	648,00	582,83		151,00	137,00	173,00	173,00	162,57	821,00	972,00	882,40
Közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám előirányzata								0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00