

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2021. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekjóléti Központ			Szociális Szolgálat 22.			Védőnői Szolgálat 22.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes 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	1 088 954		1 088 954	487 898		487 898	283 218		283 218	278 516		278 516	196 334		196 334
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 589		202 589	90 313		90 313	52 936		52 936	49 245		49 245	34 488		34 488
3	Dologi kiadások	464 434		464 434	80 589		80 589	28 496		28 496	116 066		116 066	13 246		13 246
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)	3 810		3 810	5 118		5 118	6 454		6 454	3 731		3 731	4 140		4 140
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	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 759 787	0	1 759 787	663 918	0	663 918	371 104	0	371 104	447 558	0	447 558	248 208	0	248 208
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	68 971		68 971	16 482		16 482	3 000		3 000	38 167		38 167	0		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	1 690 816	0	1 690 816	647 436	0	647 436	368 104	0	368 104	409 391	0	409 391	248 208	0	248 208
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)	1 759 787	0	1 759 787	663 918	0	663 918	371 104	0	371 104	447 558	0	447 558	248 208	0	248 208
2021. évi létszámelőirányzat / fő		277,00		277,00	103,50		103,50	66,00		66,00	67,00		67,00	27,25		27,25
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2021. évi 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			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	232 202		232 202	158 169		158 169	2 725 291	0	2 725 291	913 955		913 955	3 639 246	0	3 639 246
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 209		42 209	27 710		27 710	499 490	0	499 490	163 128		163 128	662 618	0	662 618
3	Dologi kiadások	649 116		649 116	270 533		270 533	1 622 480	0	1 622 480	222 122		222 122	1 844 602	0	1 844 602
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0	0	0	0
a	elvonások és befizetések			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
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			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
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0	0	0	0
h	tartalékok			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
6	Beruházások (ÁFA-val)	6 313		6 313	12 002		12 002	41 568	0	41 568	4 500		4 500	46 068	0	46 068
7	Felújítások (ÁFA-val)			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
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			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
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	929 840	0	929 840	468 414	0	468 414	4 888 829	0	4 888 829	1 303 705	0	1 303 705	6 192 534	0	6 192 534
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	0	0	0			0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei			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
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			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
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0	0	0	0
b	vagyon típusú adók			0			0	0	0	0			0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			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
3	Működési bevételek	195 612		195 612	106 343		106 343	428 575	0	428 575	4 540		4 540	433 115	0	433 115
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			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
6	Felhalmozási bevételek			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
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			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
8	Központi, irányítószervi támogatás	734 228	0	734 228	362 071	0	362 071	4 460 254	0	4 460 254	1 299 165	0	1 299 165	5 759 419	0	5 759 419
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			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
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	929 840	0	929 840	468 414	0	468 414	4 888 829	0	4 888 829	1 303 705	0	1 303 705	6 192 534	0	6 192 534
2021. évi létszámelőirányzat / fő		63,50		63,50	27,75		27,75	632,00	0,00	632,00	174,00		174,00		0,00	806,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00