

**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.		
		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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	1 091 503	7	1 091 510	500 069		500 069	257 848	-2 260	255 588	287 773		287 773	203 914		203 914
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 606		201 606	91 673		91 673	50 975		50 975	50 331		50 331	36 528		36 528
3	Dologi kiadások	475 698	368	476 066	86 908	1 444	88 352	52 476	2 269	54 745	119 814	-680	119 134	13 630	265	13 895
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)	3 870		3 870	5 118		5 118	10 254		10 254	3 731	876	4 607	4 140	1 735	5 875
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-g)	1 772 677	375	1 773 052	683 768	1 444	685 212	371 553	9	371 562	461 649	196	461 845	257 212	2 000	259 212
	BEVÉTELEK															
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	78 085	2 460	80 545	21 203	1 444	22 647	3 073	9	3 082	43 298	1 067	44 365	0	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	1 694 334	-2 085	1 692 249	662 455	0	662 455	368 480	0	368 480	417 991	-871	417 120	257 186	2 000	259 186
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	258		258	110		110	0		0	360		360	26		26
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-lg)	1 772 677	375	1 773 052	683 768	1 444	685 212	371 553	9	371 562	461 649	196	461 845	257 212	2 000	259 212
	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-Tétény Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	250 485		250 485	162 443	368	162 811	2 754 035	-1 885	2 752 150	1 013 544		1 013 544	3 767 579	-1 885	3 765 694			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 723		44 723	28 234		28 234	503 070	0	503 070	178 556		178 556	681 626	0	681 626			
3	Dologi kiadások	705 051	5 227	710 278	282 014	13 876	295 890	1 735 591	22 769	1 758 360	251 962	23 824	275 786	1 987 553	46 593	2 034 146			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0			
a	elvonások és befizetések			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	40 360		40 360	40 360	0	40 360			
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		0	0	0	0			
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	40 360	0	40 360	40 360	0	40 360			
6	Beruházások (ÁFA-val)	6 313		6 313	30 875	-678	30 197	64 301	1 933	66 234	14 197	4 764	18 961	78 498	6 697	85 195			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0		678	678	0	678	678	0		0	678	0	678			
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			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0			
10				0			0	0	0	0	0		0	0	0	0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 006 572	5 227	1 011 799	503 566	14 244	517 810	5 056 997	23 495	5 080 492	1 498 619	28 588	1 527 207	6 555 616	52 083	6 607 699			
BEVÉTELEK																			
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	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	0			
b	vagyon 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	35	28	63	35	28	63			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	28	63	35	28	63			
3	Működési bevételek	232 751	17 872	250 623	106 343	-6 089	100 254	484 753	16 763	501 516	6 231	8 460	14 691	490 984	25 223	516 207			
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			
6	Felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0	2		2	2	0	2			
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			1 000	1 000	0	1 000	1 000		1 000	0	1 000	1 000			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0			
8	Központi, irányítószervi támogatás	773 464	-12 645	760 819	397 223	19 333	416 556	4 571 133	5 732	4 576 865	1 470 068	20 100	1 490 168	6 041 201	25 832	6 067 033			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	357		357			0	1 111	0	1 111	22 283		22 283	23 394	0	23 394			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0			
10				0			0	0	0	0	0		0	0	0	0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 006 572	5 227	1 011 799	503 566	14 244	517 810	5 056 997	23 495	5 080 492	1 498 619	28 588	1 527 207	6 555 616	52 083	6 607 699			
2021. évi létszámelőirányzat / fő		64,00		64,00	27,75		27,75	632,50	0,00	632,50	174,00		174,00	806,50	0,00	806,50			
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			