

**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 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	1 091 510	59	1 091 569	500 069	7 208	507 277	255 588	2 131	257 719	287 773	6 258	294 031	203 914	3 133	207 047
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 606	399	202 005	91 673	1 190	92 863	50 975	700	51 675	50 331	1 321	51 652	35 528	486	36 014
3	Dologi kiadások	476 066	-22 556	453 510	88 352	2 896	91 248	54 745	1 496	56 241	119 134	979	120 113	13 895		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	-1 293	3 825	10 254		10 254	4 607		4 607	5 875		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-ig)	1 773 052	-22 098	1 750 954	685 212	10 001	695 213	371 562	4 327	375 889	461 845	8 558	470 403	259 212	3 619	262 831
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	vagyoní 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	80 545	-25 077	55 468	22 647	3 924	26 571	3 082	-1 019	2 063	44 365	4 457	48 822	0	37	37
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0		130	130			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	1 692 249	2 979	1 695 228	662 455	6 077	668 532	368 480	5 216	373 696	417 120	4 101	421 221	259 186	3 582	262 768
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	258		258	110		110			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-ig)	1 773 052	-22 098	1 750 954	685 212	10 001	695 213	371 562	4 327	375 889	461 845	8 558	470 403	259 212	3 619	262 831
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		
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	250 485	4 084	254 569	162 811	1 066	163 877	2 752 150	23 939	2 776 089	1 013 544	170	1 013 714	3 765 694	24 109	3 789 803
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 723	989	45 712	28 234	343	28 577	503 070	5 428	508 498	178 556		178 556	681 626	5 428	687 054
3	Dologi kiadások	710 278	-30 887	679 391	295 890	-13 199	282 691	1 758 360	-61 271	1 697 089	275 786	-6 889	268 897	2 034 146	-68 160	1 965 986
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0	0	0	
a	elvonások és befizetések			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	
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			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	40 360	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0	0	0	
h	tartalékok			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	40 360	
6	Beruházások (ÁFA-val)	6 313	269	6 582	30 197	37 376	67 573	66 234	36 352	102 586	18 961	4 829	23 790	85 195	41 181	126 376
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	678		678	678		678			0	678	0	678
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			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	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			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	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			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	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0			0	0	0	
10				0			0	0	0	0			0	0	0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 011 799	-25 545	986 254	517 810	25 586	543 396	5 080 492	4 448	5 084 940	1 527 207	-1 890	1 525 317	6 607 699	2 558	6 610 257
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	0	0	0			0	0	0	
b	Elvonások és befizetések bevételei			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	
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			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	
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0	0	0	
b	vagyonil típusú adók			0			0	0	0	0			0	0	0	
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0	0	0	
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0	63	5	68	63	5	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	5	68	63	5	
3	Működési bevételek	250 623	-22 423	228 200	100 254	-15 640	84 614	501 516	-55 741	445 775	14 691	4 803	19 494	516 207	-50 938	465 269
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	130	130			0	0	130	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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	
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			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	
6	Felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0	2	1 000	1 002	2	1 000	
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0	0			0	0	0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000			0	1 000	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
8	Központi, irányítószervi támogatás	760 819	-3 122	757 697	416 556	41 226	457 782	4 576 865	60 059	4 636 924	1 490 168	-7 698	1 482 470	6 067 033	52 361	6 119 394
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	
10				0			0	0	0	0			0	0	0	
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 011 799	-25 545	986 254	517 810	25 586	543 396	5 080 492	4 448	5 084 940	1 527 207	-1 890	1 525 317	6 607 699	2 558	6 610 257
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