

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei
2021. évi tervezett előirányzatok 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
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	1 088 954	1 091 569	1 034 327	487 898	507 277	498 387	283 218	257 719	204 198	278 516	294 031	284 737	196 334	207 047	202 468
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 589	202 005	177 784	90 313	92 863	86 573	52 936	51 675	33 991	49 245	51 652	51 652	34 488	36 014	31 231
3	Dologi kiadások	464 434	453 510	300 423	80 589	91 248	83 048	28 496	56 241	47 442	116 066	120 113	89 298	13 246	13 895	10 537
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)	3 810	3 870	3 790	5 118	3 825	3 825	6 454	10 254	9 887	3 731	4 607	4 204	4 140	5 875	5 702
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	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	1 759 787	1 750 954	1 516 324	663 918	695 213	671 833	371 104	375 889	295 518	447 558	470 403	429 891	248 208	262 831	249 938
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															
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	68 971	55 468	55 468	16 482	26 571	26 571	3 000	2 063	2 063	38 167	48 822	48 822		37	37
4	Működési célú átvett pénzeszközök								130	130						
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	1 690 816	1 695 228	1 460 598	647 436	668 532	645 489	368 104	373 696	293 461	409 391	421 221	381 006	248 208	262 768	249 875
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		258	258		110	110					360	360		26	26
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen: (1-9-ig)	1 759 787	1 750 954	1 516 324	663 918	695 213	672 170	371 104	375 889	295 654	447 558	470 403	430 188	248 208	262 831	249 938
2021. évi létszám előirányzat / fő		277,00	277,00	238,00	103,50	103,50	103,00	66,00	66,00	38,00	67,00	67,00	65,00	27,25	27,25	24,00
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata																

**Budafok-Tétyén Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei
2021. évi tervezett előirányzatok teljesítése**

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			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
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	232 202	254 569	249 952	158 169	163 877	148 043	2 725 291	2 776 089	2 622 112	913 955	1 013 714	996 169	3 639 246	3 789 803	3 618 281
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 209	45 712	43 197	27 710	28 577	22 346	499 490	508 498	446 774	163 128	178 556	163 162	662 618	687 054	609 936
3	Dologi kiadások	649 116	679 391	505 585	270 533	282 691	207 600	1 622 480	1 697 089	1 243 933	222 122	268 897	219 490	1 844 602	1 965 986	1 463 423
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		40 360	40 360	0	40 360	40 360
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				0	0	0
h	tartalékok							0	0	0				0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 360	40 360	0	40 360	40 360
6	Beruházások (ÁFA-val)	6 313	6 582	5 954	12 002	67 573	28 880	41 568	102 586	62 242	4 500	23 790	20 008	46 068	126 376	82 250
7	Felújítások (ÁFA-val)					678	678	0	678	678				0	678	678
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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0	0				0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	929 840	986 254	804 688	468 414	543 396	407 547	4 888 829	5 084 940	4 375 739	1 303 705	1 525 317	1 439 189	6 192 534	6 610 257	5 814 928
BEVÉTELEK																
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	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
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		68	68	0	68	68
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	0	68	68
3	Működési bevételek	195 612	228 200	228 200	106 343	84 614	84 614	428 575	445 775	445 775	4 540	19 494	19 494	433 115	465 269	465 269
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	130	130				0	130	130
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
6	Felhalmozási bevételek							0	0	0		1 002	1 002	0	1 002	1 002
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					1 000	1 000	0	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	0	1 000	1 000
8	Központi, irányítószervi támogatás	734 228	757 697	576 131	362 071	457 782	321 989	4 460 254	4 636 924	3 928 549	1 299 165	1 482 470	1 402 128	5 759 419	6 119 394	5 330 677
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		357	357				0	1 111	1 111		22 283	22 283	0	23 394	23 394
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							0	0	0				0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	929 840	986 254	804 688	468 414	543 396	407 603	4 888 829	5 084 940	4 376 565	1 303 705	1 525 317	1 444 975	6 192 534	6 610 257	5 821 540
2021. évi létszám előirányzat / fő		63,50	64,00	58,00	27,75	27,75	25,00	632,00	632,50	551,00	174,00	174,00	157,01	806,00	806,50	708,01
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00