

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek  
2022. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekejélti Központ			Szociális Szolgálat 22.			Védőnői Szolgálat 22.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	1 312 420		1 312 420	661 101		661 101	351 850		351 850	312 232		312 232	221 207		221 207
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 556		195 556	100 412		100 412	52 212		52 212	46 713		46 713	32 122		32 122
3	Dologi kiadások	452 198	1 844	454 042	95 800	66	95 866	42 023	1 571	43 594	88 613	172	88 785	14 146	13	14 159
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)	2 306		2 306	1 066	4 457	5 523	5 451	2 095	7 546	542	5 049	5 591	2 045		2 045
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
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 962 480</b>	<b>1 844</b>	<b>1 964 324</b>	<b>858 379</b>	<b>4 523</b>	<b>862 902</b>	<b>451 536</b>	<b>3 666</b>	<b>455 202</b>	<b>448 100</b>	<b>5 221</b>	<b>453 321</b>	<b>269 520</b>	<b>13</b>	<b>269 533</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	68 389		68 389	16 648		16 648	3 000		3 000	38 864		38 864	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	1 894 091	1 844	1 895 935	841 731	4 186	845 917	448 536	3 530	452 066	409 236	4 923	414 159	269 520	13	269 533
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			337			337			298			298
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 962 480</b>	<b>1 844</b>	<b>1 964 324</b>	<b>858 379</b>	<b>4 523</b>	<b>862 902</b>	<b>451 536</b>	<b>3 666</b>	<b>455 202</b>	<b>448 100</b>	<b>5 221</b>	<b>453 321</b>	<b>269 520</b>	<b>13</b>	<b>269 533</b>
2022. évi létszámelőirányzat / f/ő		277,00		277,00	126,50		126,50	66,00		66,00	67,00		67,00	29,25		29,25

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek  
2022. 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 (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	269 339		269 339	180 813		180 813	3 308 962	0	3 308 962	1 183 099	65 195	1 248 294	4 492 061	65 195	4 557 256
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 086		41 086	26 830		26 830	494 931	0	494 931	192 749	8 061	200 810	687 680	8 061	695 741
3	Dologi kiadások	660 907	1 534	662 441	338 660	8 933	347 593	1 692 347	14 133	1 706 480	237 194	87 472	324 666	1 929 541	101 605	2 031 146
4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 384	2 710	5 094	30 417	57 188	87 605	44 211	71 499	115 710	16 000	16 638	32 638	60 211	88 137	148 348
7	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>			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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			0			0	0	0	0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
<b>A</b>	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>973 716</b>	<b>4 244</b>	<b>977 960</b>	<b>576 720</b>	<b>66 121</b>	<b>642 841</b>	<b>5 540 451</b>	<b>85 632</b>	<b>5 626 083</b>	<b>1 629 042</b>	<b>177 366</b>	<b>1 806 408</b>	<b>7 169 493</b>	<b>262 998</b>	<b>7 432 491</b>
<b>B E V É T E L E K</b>																
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	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	vagyoni 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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Működési bevételek</b>	195 139		195 139	121 463		121 463	443 503	0	443 503	7 310		7 310	450 813	0	450 813
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>			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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>778 577</b>	<b>4 244</b>	<b>782 821</b>	<b>455 257</b>	<b>66 066</b>	<b>521 323</b>	<b>5 096 948</b>	<b>84 806</b>	<b>5 181 754</b>	<b>1 621 732</b>	<b>171 580</b>	<b>1 793 312</b>	<b>6 718 680</b>	<b>256 386</b>	<b>6 975 066</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>			0			55	55	0	826			826	5 786	5 786	6 612
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>			0			0	0	0	0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>973 716</b>	<b>4 244</b>	<b>977 960</b>	<b>576 720</b>	<b>66 121</b>	<b>642 841</b>	<b>5 540 451</b>	<b>85 632</b>	<b>5 626 083</b>	<b>1 629 042</b>	<b>177 366</b>	<b>1 806 408</b>	<b>7 169 493</b>	<b>262 998</b>	<b>7 432 491</b>
	2022. évi létszámelőirányzat / fő	64,00		64,00	27,75		27,75	657,50	0,00	657,50	174,00		174,00	0,00		831,50