

**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.		
		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	1 312 420	-11 230	1 301 190	661 101	21 540	682 641	351 850	-31 530	320 320	312 232	7 169	319 401	221 207	4 437	225 644
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 556	-1 465	194 091	100 412	2 798	103 210	52 212	-1 849	50 363	46 713	1 256	47 969	32 122	811	32 933
3	Dologi kiadások	454 042	1 186	455 228	95 866	10 668	106 534	43 594	17 481	61 075	88 785	31 975	120 760	14 159	1 807	15 966
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	5 523	6 858	12 381	7 546	70	7 616	5 591		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
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 964 324	-11 509	1 952 815	862 902	41 864	904 766	455 202	-15 828	439 374	453 321	40 400	493 721	269 533	7 055	276 588
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	68 389	4 237	72 626	16 648	6 786	23 434	3 000	152	3 152	38 864	2 008	40 872	0	8	8
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			97			97			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	1 895 935	-15 746	1 880 189	845 917	35 078	880 995	452 066	-16 077	435 989	414 159	38 392	452 551	269 533	7 047	276 580
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0		337	337	136		136	298		298			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)	1 964 324	-11 509	1 952 815	862 902	41 864	904 766	455 202	-15 828	439 374	453 321	40 400	493 721	269 533	7 055	276 588
2022. évi létszámelőirányzat / f6		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		
		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
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	269 339	14 325	283 664	180 813	7 131	187 944	3 308 962	11 842	3 320 804	1 248 294	25 353	1 273 647	4 557 256	37 195	4 594 451
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 086	1 862	42 948	26 830	927	27 757	494 931	4 340	499 271	200 810	3 542	204 352	695 741	7 882	703 623
3	Dologi kiadások	662 441	24 822	687 263	347 593	1 500	349 093	1 706 480	89 439	1 795 919	324 666	-10 979	313 687	2 031 146	78 460	2 109 606
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		148	148	0	148	
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		1 006	1 006	0	1 006	
h	tartalékok			0			0	0	0	0			0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 094		5 094	87 605	4 396	92 001	115 710	11 324	127 034	32 638	-1 798	30 840	148 348	9 526	157 874
7	Felújítások (ÁFA-val)			0		604	604	0	604	604		29	29	0	633	
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)	977 960	41 009	1 018 969	642 841	14 558	657 399	5 626 083	117 549	5 743 632	1 806 408	17 301	1 823 709	7 432 491	134 850	7 567 341
B E V É T E L E K																
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		24 748	24 748	0	24 748	24 748		62 438	62 438	0	87 186	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	24 748	24 748	0	24 748	24 748	0	62 438	62 438	0	87 186	
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0	0	0	
b	vagyoni 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		50	50	0	50	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	
3	Működési bevételek	195 139	29 344	224 483	121 463		121 463	443 503	42 535	486 038	7 310	261	7 571	450 813	42 796	493 609
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	97	97			0	0	97	
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		6	6	0	6	
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			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	
8	Központi, irányítószervi támogatás	782 821	11 665	794 486	521 323	-10 190	511 133	5 181 754	50 169	5 231 923	1 793 312	-45 454	1 747 858	6 975 066	4 715	6 979 781
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0	55		55	826	0	826	5 786		5 786	6 612	0	6 612
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)	977 960	41 009	1 018 969	642 841	14 558	657 399	5 626 083	117 549	5 743 632	1 806 408	17 301	1 823 709	7 432 491	134 850	7 567 341
2022. évi létszámelőirányzat / fő		64,00		64,00	27,75		27,75	657,50	0,00	657,50	174,00	-3,00	171,00	831,50	-3,00	828,50