

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2020. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Ovoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekejéti 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	1 044 451	4 395	1 048 846	432 167	15 944	448 111	255 083	-27 118	227 965	280 367	5 921	286 288	165 774	-416	165 358
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 558	1 065	216 623	87 758	2 578	90 336	54 860	-2 790	52 070	54 641	1 795	56 436	32 459	367	32 826
3	Dologi kiadások	441 724	-18 258	423 466	79 142	4 559	83 701	39 033	7 627	46 660	110 264	6 545	116 809	18 408	2 780	21 188
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0		0			0			0
a	elvonások és befizetések	962		962	949		949			0	856		856	101		101
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	hátrétekek			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	962	0	962	949	0	949	0	0	0	856	0	856	101	0	101
6	Beruházások (ÁFA-val)	3 848		3 848	7 150	-478	6 672	7 398	1 515	8 913	4 345	35	4 380	4 680		4 680
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)	1 706 543	-12 798	1 693 745	607 166	22 603	629 769	356 374	-20 766	335 608	450 473	14 296	464 769	221 422	2 731	224 153
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	79 026	-21 552	57 474	17 082	3 230	20 312	2 500	976	3 476	39 905	4 221	44 126	1	5	6
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	302	0	302	0	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	0	0	0	0	0	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	1 626 555	8 931	1 635 486	589 135	19 422	608 557	350 503	-21 803	328 700	409 346	10 080	419 426	221 302	2 728	224 030
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	962	-177	785	949	-49	900	3 069	61	3 130	1 222	-5	1 217	119	-2	117
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 706 543	-12 798	1 693 745	607 166	22 603	629 769	356 374	-20 766	335 608	450 473	14 296	464 769	221 422	2 731	224 153
2020. évi létszámelőirányzat / fő		277,00		277,00	103,50		103,50	66,00		66,00	67,00		67,00	26,25		26,25
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

**Budafoke-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2020. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Budafoke-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	242 640	2 043	244 683	159 706	2 301	162 007	2 580 188	3 070	2 583 258	956 956	27 058	984 014	3 537 144	30 128	3 567 272
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 382	690	49 072	30 304	512	30 816	523 962	4 217	528 179	215 062	-40 879	174 183	739 024	-36 662	702 362
3	Dologi kiadások	679 942	-58 646	621 296	261 677	-9 984	251 693	1 630 190	-65 377	1 564 813	275 590	12 633	288 223	1 905 780	-52 744	1 853 036
4	Ellátottak pénzbeli juttatással			0			0	0	0	0			0	0	0	0
a	elvonások és befizetések	17 825		17 825			0	20 693	0	20 693			0	20 693	0	20 693
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	43		43	43	0	43
h	tartalékok			0			0	0	0	0			0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	17 825	0	17 825	0	0	0	20 693	0	20 693	43	0	43	20 736	0	20 736
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 096		5 096	33 945	-2 388	31 557	66 462	-1 316	65 146	17 085	367	17 452	83 547	-949	82 598
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	18 646		18 646	18 646	0	18 646		233	233	18 646	233	18 879
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	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
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	993 885	-55 913	937 972	504 278	-9 559	494 719	4 840 141	-59 406	4 780 735	1 464 736	-588	1 464 148	6 304 877	-59 994	6 244 883
BEVÉTELEK																
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	1 332	40 360	41 692	1 332	40 360	41 692
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332	40 360	41 692	1 332	40 360	41 692
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0	0	0	0
b	vagyonai 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	32	12	44	32	12	44
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	12	44	32	12	44
3	Működési bevételek	274 728	-49 030	225 698	73 844	-13 372	60 472	487 086	-75 522	411 564	8 666	4 849	13 515	495 752	-70 673	425 079
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	302	0	302			0	302	0	302
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	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	1 358	79	1 437	1 358	79	1 437
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi, Irányítószervi támogatás	701 025	-7 860	693 165	429 084	3 953	433 037	4 326 950	15 451	4 342 401	1 450 102	-45 487	1 404 615	5 777 052	-30 036	5 747 016
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	18 132	977	19 109	1 350	-140	1 210	25 803	665	26 468	3 246	-401	2 845	29 049	264	29 313
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	993 885	-55 913	937 972	504 278	-9 559	494 719	4 840 141	-59 406	4 780 735	1 464 736	-588	1 464 148	6 304 877	-59 994	6 244 883
2020. évi létszámelőirányzat / fő		63,50		63,50	27,75		27,75	631,00	0,00	631,00	174,00		174,00	805,00	0,00	805,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00