

**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	1 301 190	2 129	1 303 319	682 641	1 653	684 294	320 320	-126	320 194	319 401	1 258	320 659	225 644	250	225 894
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 091	277	194 368	103 210	215	103 425	50 363	78	50 441	47 969	93	48 062	32 933	33	32 966
3	Dologi kiadások	455 228	3 659	458 887	106 534	8 967	115 501	61 075	467	61 542	120 760	1 228	121 988	15 966	-153	15 813
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	1 421	3 727	12 381		12 381	7 616		7 616	5 591	49	5 640	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)	1 952 815	7 486	1 960 301	904 766	10 835	915 601	439 374	419	439 793	493 721	2 628	496 349	276 588	130	276 718
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		500	500			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	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	72 626	2 701	75 327	23 434	3 749	27 183	3 152	331	3 483	40 872	1 411	42 283	8	50	58
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		16	16			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	1 880 189	4 785	1 884 974	880 995	7 086	888 081	435 989	88	436 077	452 551	701	453 252	276 580	80	276 660
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			337			136			298			298
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 952 815	7 486	1 960 301	904 766	10 835	915 601	439 374	419	439 793	493 721	2 628	496 349	276 588	130	276 718
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
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	283 664		283 664	187 944		187 944	3 320 804	5 164	3 325 968	1 273 647	4 293	1 277 940	4 594 451	9 457	4 603 908
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 948		42 948	27 757		27 757	499 271	696	499 967	204 352	556	204 908	703 623	1 252	704 875
3	Dologi kiadások	687 263	121 959	809 222	349 093	-719	348 374	1 795 919	135 408	1 931 327	313 687	19 943	333 630	2 109 606	155 351	2 264 957
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			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	148		148	148	0	148
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	1 006		1 006	1 006	0	1 006
h	tartalékok			0			0	0	0	0			0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 094		5 094	92 001	17 249	109 250	127 034	18 719	145 753	30 840	420	31 260	157 874	19 139	177 013
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	604		604	604	0	604	29		29	633	0	633
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)	1 018 969	121 959	1 140 928	657 399	16 530	673 929	5 743 632	159 987	5 903 619	1 823 709	25 212	1 848 921	7 567 341	185 199	7 752 540
B E V É T E L E K																
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	24 748		24 748	24 748	500	25 248	62 438	1 353	63 791	87 186	1 853	89 039
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	24 748	0	24 748	24 748	500	25 248	62 438	1 353	63 791	87 186	1 853	89 039
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	50	30	80	50	30	80
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	30	80	50	30	80
3	Működési bevételek	224 483	22 617	247 100	121 463		121 463	486 038	30 859	516 897	7 571	3 947	11 518	493 609	34 806	528 415
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	97	0	97			0	97	0	97
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	16	16	16	6		6	6	16	22
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	794 486	99 342	893 828	511 133	16 530	527 663	5 231 923	128 612	5 360 535	1 747 858	19 882	1 767 740	6 979 781	148 494	7 128 275
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	0
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 018 969	121 959	1 140 928	657 399	16 530	673 929	5 743 632	159 987	5 903 619	1 823 709	25 212	1 848 921	7 567 341	185 199	7 752 540
2022. évi létszámelőirányzat / fő		64,00		64,00	27,75		27,75	657,50	0,00	657,50	171,00		171,00	828,50	0,00	828,50