

**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	1 303 319	7 499	1 310 818	684 294	7 093	691 387	320 194	-22 121	298 073	320 659	4 557	325 216	225 894	1 800	227 694
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 368	974	195 342	103 425	1 180	104 605	50 441	-2 338	48 103	48 062	2 952	51 014	32 966	233	33 199
3	Dologi kiadások	458 887	1 580	460 467	115 501	9 089	124 590	61 542	5 517	67 059	121 988	10 054	132 042	15 813		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)	3 727	136	3 863	12 381		12 381	7 616	-2 209	5 407	5 640		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)	1 960 301	10 189	1 970 490	915 601	17 362	932 963	439 793	-21 151	418 642	496 349	17 563	513 912	276 718	2 033	278 751
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	500	0	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	75 327	-15 373	59 954	27 183	7 110	34 293	3 483	-968	2 515	42 283	6 920	49 203	58	112	170
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			97			247			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	1 884 974	25 562	1 910 536	888 081	10 252	898 333	436 077	-20 333	415 744	453 252	10 643	463 895	276 660	1 921	278 581
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)	1 960 301	10 189	1 970 490	915 601	17 362	932 963	439 793	-21 151	418 642	496 349	17 563	513 912	276 718	2 033	278 751
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	10 057	293 721	187 944	9 042	196 986	3 325 968	17 927	3 343 895	1 277 940	35 955	1 313 895	4 603 908	53 882	4 657 790
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 948	1 332	44 280	27 757	1 175	28 932	499 967	5 508	505 475	204 908	3 591	208 499	704 875	9 099	713 974
3	Dologi kiadások	809 222	2 981	812 203	348 374	277	348 651	1 931 327	29 498	1 960 825	333 630	-8 390	325 240	2 264 957	21 108	2 286 065
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	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	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	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154
6	Beruházások (ÁFA-val)	5 094	-2 033	3 061	109 250	2 454	111 704	145 753	-1 652	144 101	31 260	1 473	32 733	177 013	-179	176 834
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	
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)	1 140 928	12 337	1 153 265	673 929	12 948	686 877	5 903 619	51 281	5 954 900	1 848 921	32 629	1 881 550	7 752 540	83 910	7 836 450
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	25 248	0	25 248	63 791	12 422	76 213	89 039	12 422	101 461
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	24 748	0	24 748	25 248	0	25 248	63 791	12 422	76 213	89 039	12 422	101 461
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	80	205	285	80	205	285
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	205	285	80	205	285
3	Működési bevételek	247 100	29 081	276 181	121 463	26 504	147 967	516 897	53 386	570 283	11 518	8 152	19 670	528 415	61 538	589 953
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	97	150	247			0	97	150	247
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	16	0	16	6		6	22	0	22
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	893 828	-16 744	877 084	527 663	-13 556	514 107	5 360 535	-2 255	5 358 280	1 767 740	11 850	1 779 590	7 128 275	9 595	7 137 870
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)	1 140 928	12 337	1 153 265	673 929	12 948	686 877	5 903 619	51 281	5 954 900	1 848 921	32 629	1 881 550	7 752 540	83 910	7 836 450
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