

**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 | 1 310 818 | | 1 310 818 | 691 387 | | 691 387 | 298 073 | | 298 073 | 325 216 | | 325 216 | 227 694 | | 227 694 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 195 342 | | 195 342 | 104 605 | | 104 605 | 48 103 | | 48 103 | 51 014 | | 51 014 | 33 199 | | 33 199 |
| 3 | Dologi kiadások | 460 467 | | 460 467 | 124 590 | | 124 590 | 67 059 | | 67 059 | 132 042 | | 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) | 3 863 | | 3 863 | 12 381 | | 12 381 | 5 407 | | 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) | 1 970 490 | 0 | 1 970 490 | 932 963 | 0 | 932 963 | 418 642 | 0 | 418 642 | 513 912 | 0 | 513 912 | 278 751 | 0 | 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 | 59 954 | | 59 954 | 34 293 | | 34 293 | 2 515 | | 2 515 | 49 203 | | 49 203 | 170 | | 170 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 247 | | | 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 | 1 910 536 | 0 | 1 910 536 | 898 333 | 0 | 898 333 | 415 744 | 0 | 415 744 | 463 895 | 0 | 463 895 | 278 581 | 0 | 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) | 1 970 490 | 0 | 1 970 490 | 932 963 | 0 | 932 963 | 418 642 | 0 | 418 642 | 513 912 | 0 | 513 912 | 278 751 | 0 | 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 | 293 721 | | 293 721 | 196 986 | | 196 986 | 3 343 895 | 0 | 3 343 895 | 1 313 895 | | 1 313 895 | 4 657 790 | 0 | 4 657 790 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 280 | | 44 280 | 28 932 | | 28 932 | 505 475 | 0 | 505 475 | 208 499 | | 208 499 | 713 974 | 0 | 713 974 |
| 3 | Dologi kiadások | 812 203 | | 812 203 | 348 651 | | 348 651 | 1 960 825 | 0 | 1 960 825 | 325 240 | | 325 240 | 2 286 065 | 0 | 2 286 065 |
| 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) | 3 061 | | 3 061 | 111 704 | | 111 704 | 144 101 | 0 | 144 101 | 32 733 | | 32 733 | 176 834 | 0 | 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 | 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) | 1 153 265 | 0 | 1 153 265 | 686 877 | 0 | 686 877 | 5 954 900 | 0 | 5 954 900 | 1 881 550 | 0 | 1 881 550 | 7 836 450 | 0 | 7 836 450 |
| 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 | 25 248 | 0 | 25 248 | 76 213 | | 76 213 | 101 461 | 0 | 101 461 |
| 1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 24 748 | 0 | 24 748 | 25 248 | 0 | 25 248 | 76 213 | 0 | 76 213 | 101 461 | 0 | 101 461 |
| 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 | 285 | | 285 | 285 | 0 | 285 |
| 2 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 285 |
| 3 | Működési bevételek | 276 181 | | 276 181 | 147 967 | | 147 967 | 570 283 | 0 | 570 283 | 19 670 | | 19 670 | 589 953 | 0 | 589 953 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | 247 | 0 | 247 | | | 0 | 247 | 0 | 247 |
| 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 | 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 | 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 | 877 084 | 0 | 877 084 | 514 107 | 0 | 514 107 | 5 358 280 | 0 | 5 358 280 | 1 779 590 | 0 | 1 779 590 | 7 137 870 | 0 | 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 | 0 |
| 10 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig) | 1 153 265 | 0 | 1 153 265 | 686 877 | 0 | 686 877 | 5 954 900 | 0 | 5 954 900 | 1 881 550 | 0 | 1 881 550 | 7 836 450 | 0 | 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 |