

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekejélti Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	1 312 420	1 310 818	1 248 407	661 101	691 387	676 896	351 850	298 073	259 612	312 232	325 216	318 917	221 207	227 694	220 275
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 556	195 342	187 967	100 412	104 605	102 506	52 212	48 103	38 897	46 713	51 014	51 014	32 122	33 199	29 179
3	Dologi kiadások	452 198	460 467	385 742	95 800	124 590	105 651	42 023	67 059	55 830	88 613	132 042	111 056	14 146	15 813	13 114
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
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	3 863	3 704	1 066	12 381	12 314	5 451	5 407	5 404	542	5 640	2 330	2 045	2 045	1 942
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
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															
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	1 962 480	1 970 490	1 825 820	858 379	932 963	897 367	451 536	418 642	359 743	448 100	513 912	483 317	269 520	278 751	264 510
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül											500	500			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	68 389	59 954	59 954	16 648	34 293	34 293	3 000	2 515	2 515	38 864	49 203	49 204		170	171
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről											16	15			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
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	1 894 091	1 910 536	1 765 866	841 731	898 333	862 737	448 536	415 744	356 973	409 236	463 895	433 435	269 520	278 581	264 339
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:					337	337		136	136		298	298			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	1 962 480	1 970 490	1 825 820	858 379	932 963	897 367	451 536	418 642	359 871	448 100	513 912	483 452	269 520	278 751	264 510
2022. évi létszám előirányzat / fő		277,00	277,00	235,94	126,50	126,50	112,20	66,00	66,00	39,10	67,00	67,00	63,84	29,25	29,25	23,75
Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata																

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei
2022. évi tervezett előirányzatok teljesítése

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	269 339	293 721	277 626	180 813	196 986	183 751	3 308 962	3 343 895	3 185 484	1 183 099	1 313 895	1 277 413	4 492 061	4 657 790	4 462 897
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 086	44 280	43 597	26 830	28 932	24 095	494 931	505 475	477 255	192 749	208 499	187 719	687 680	713 974	664 974
3	Dologi kiadások	660 907	812 203	732 391	338 660	348 651	292 568	1 692 347	1 960 825	1 696 352	237 194	325 240	203 600	1 929 541	2 286 065	1 899 952
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0				0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0		148	148	0	148	148
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0	0	0		1 006	1 006	0	1 006	1 006
h	tartalékok							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	1 154
6	Beruházások (ÁFA-val)	2 384	3 061	2 932	30 417	111 704	89 902	44 211	144 101	118 528	16 000	32 733	16 231	60 211	176 834	134 759
7	Felújítások (ÁFA-val)					604	604	0	604	604		29		0	633	604
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0	0				0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0				0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0	0	0				0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0	0				0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-9-ig)	973 716	1 153 265	1 056 546	576 720	686 877	590 920	5 540 451	5 954 900	5 478 223	1 629 042	1 881 550	1 686 117	7 169 493	7 836 450	7 164 340
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0				0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0				0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül					24 748	24 747	0	25 248	25 247		76 213	76 214	0	101 461	101 461
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	24 748	24 747	0	25 248	25 247	0	76 213	76 214	0	101 461	101 461
a	jövedelemadók							0	0	0				0	0	0
b	vagyoni típusú adók							0	0	0				0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0				0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0		285	285	0	285	285
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285	0	285	285
3	Működési bevételek	195 139	276 181	276 181	121 463	147 967	147 968	443 503	570 283	570 286	7 310	19 670	19 675	450 813	589 953	589 961
4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	247	247				0	247	247
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0				0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0				0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							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	16	15		6	6	0	22	21
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0				0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							0	0	0				0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	16	15	0	6	6	0	22	21
8	Központi, irányítószervi támogatás	778 577	877 084	780 415	455 257	514 107	419 620	5 096 948	5 358 280	4 883 385	1 621 732	1 779 590	1 591 881	6 718 680	7 137 870	6 475 266
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:					55	55	0	826	826		5 786	5 786	0	6 612	6 612
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:							0	0	0				0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	973 716	1 153 265	1 056 596	576 720	686 877	592 390	5 540 451	5 954 900	5 480 006	1 629 042	1 881 550	1 693 847	7 169 493	7 836 450	7 173 853
	2022. évi létszám előirányzat / fő	64,00	64,00	57,13	27,75	27,75	24,00	657,50	657,50	555,96	174,00	171,00	156,34	831,50	828,50	712,30
	Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám előirányzata							0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00