

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2021. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekjóléti 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	1 096 250	-4 747	1 091 503	490 644	9 425	500 069	284 961	-27 113	257 848	280 268	7 505	287 773	197 044	6 870	203 914
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 603	-997	201 606	90 322	1 351	91 673	52 940	-1 965	50 975	49 249	1 082	50 331	34 488	1 040	35 528
3	Dologi kiadások	471 298	4 400	475 698	81 651	5 257	86 908	32 745	19 731	52 476	117 689	2 125	119 814	13 274	356	13 630
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)	3 810	60	3 870	5 118		5 118	6 454	3 800	10 254	3 731		3 731	4 140		4 140
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)	1 773 961	-1 284	1 772 677	667 735	16 033	683 768	377 100	-5 547	371 553	450 937	10 712	461 649	248 946	8 266	257 212
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	68 971	9 114	78 085	16 482	4 721	21 203	3 000	73	3 073	38 167	5 131	43 298	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			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
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	1 704 732	-10 398	1 694 334	651 143	11 312	662 455	374 100	-5 620	368 480	412 410	5 581	417 991	248 920	8 266	257 186
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	258		258	110		110			0	360		360	26		26
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 773 961	-1 284	1 772 677	667 735	16 033	683 768	377 100	-5 547	371 553	450 937	10 712	461 649	248 946	8 266	257 212
2021. évi létszámelőirányzat / fő		277,00		277,00	103,50		103,50	66,00		66,00	67,00		67,00	27,25		27,25
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2021. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	233 881	16 604	250 485	158 894	3 549	162 443	2 741 942	12 093	2 754 035	938 011	75 533	1 013 544	3 679 953	87 626	3 767 579			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 213	2 510	44 723	27 710	524	28 234	499 525	3 545	503 070	166 848	11 708	178 556	666 373	15 253	681 626			
3	Dologi kiadások	664 462	40 589	705 051	281 633	381	282 014	1 662 752	72 839	1 735 591	268 074	-16 112	251 962	1 930 826	56 727	1 987 553			
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			40 360	40 360	0	40 360	40 360	40 360	
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			0	0	0	0			
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	0	0	40 360	40 360	0	40 360	40 360	40 360	
6	Beruházások (ÁFA-val)	6 313		6 313	27 293	3 582	30 875	56 859	7 442	64 301	15 500	-1 303	14 197	72 359	6 139	78 498			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	0	0	0	232	-232	0	232	-232	0			
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)	946 869	59 703	1 006 572	495 530	8 036	503 566	4 961 078	95 919	5 056 997	1 388 665	109 954	1 498 619	6 349 743	205 873	6 555 616			
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			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			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			35	35	0	35	35	35	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	35	35	35	
3	Működési bevételek	195 612	37 139	232 751	106 343		106 343	428 575	56 178	484 753	4 540	1 691	6 231	433 115	57 869	490 984			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0	0	0	0			
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			2	2	0	2	2	2	
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	750 900	22 564	773 464	389 187	8 036	397 223	4 531 392	39 741	4 571 133	1 361 842	108 226	1 470 068	5 893 234	147 967	6 041 201			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	357		357			0	1 111	0	1 111	22 283		22 283	23 394	0	23 394			
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)	946 869	59 703	1 006 572	495 530	8 036	503 566	4 961 078	95 919	5 056 997	1 388 665	109 954	1 498 619	6 349 743	205 873	6 555 616			
2021. évi létszámelőirányzat / fő		63,50	0,50	64,00	27,75		27,75	632,00	0,50	632,50	174,00		174,00	806,00	0,50	806,50			
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			