

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2018. évi tervezett előirányzatai**

3. melléklet a 12/2018 (V. 29.) számú
Önkormányzati rendelethez
1. oldal

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Gyermekejölési Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat			ezer Ft-ban
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	
1	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások																
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 759	-2 601	858 158	322 915	7 132	330 047	204 114		204 114	209 399		209 399	108 205		108 205	
3	Dologi kiadások	209 890	-17 226	192 664	80 475	-5 927	74 548	44 736		44 736	45 903		45 903	24 265		24 265	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 926	34 761	298 687	76 261	986	77 247	25 838	1 159	26 997	103 545	190	103 735	12 122		12 122	
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	
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (ÁFA-val)	6 684		6 684	3 274		3 274	4 300	1 456	5 756	9 972	182	10 154	1 097		1 097	
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	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 341 259	14 934	1 356 193	482 925	2 191	485 116	278 988	2 615	281 603	368 819	372	369 191	145 689	0	145 689	0
A	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	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	0
3	Működési bevételek	50 804		50 804	9 147		9 147	3 100		3 100	34 175		34 175	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	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	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	1 290 455	14 430	1 304 885	473 778	1 830	475 608	275 888	2 576	278 464	334 644	-112	334 532	145 689	-1	145 688	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		504	504		361	361		39	39		484	484		1	1	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0	0
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 341 259	14 934	1 356 193	482 925	2 191	485 116	278 988	2 615	281 603	368 819	372	369 191	145 689	0	145 689	0
B	2018. évi létszámelőirányzat / fő	255,50		255,50	100,00		100,00	58,00		58,00	65,00		65,00	25,25		25,25	0
	Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0

3. melléklet a 12/2018.(V.29.) számú
Önkormányzati rendelethez
2. oldal

12-2018