

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek  
2020. 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.		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	<b>KIADÁSOK</b>															
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 496		1 020 496	414 013		414 013	256 562		256 562	257 141		257 141	148 178		148 178
3	Dologi kiadások	440 301		440 301	78 592		78 592	28 408		28 408	109 025		109 025	29 485		29 485
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
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 belőre			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)	3 564		3 564	7 150		7 150	5 298		5 298	4 271		4 271	4 680		4 680
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 belőre			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	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 676 804</b>	<b>0</b>	<b>1 676 804</b>	<b>584 779</b>	<b>0</b>	<b>584 779</b>	<b>344 134</b>	<b>0</b>	<b>344 134</b>	<b>421 297</b>	<b>0</b>	<b>421 297</b>	<b>200 719</b>	<b>0</b>	<b>200 719</b>
	<b>B E V É T E L E K</b>															
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belőlről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>60 581</b>	<b>0</b>	<b>60 581</b>	<b>16 621</b>	<b>0</b>	<b>16 621</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>37 791</b>	<b>0</b>	<b>37 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belőlről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>1 616 223</b>	<b>0</b>	<b>1 616 223</b>	<b>568 158</b>	<b>0</b>	<b>568 158</b>	<b>341 634</b>	<b>0</b>	<b>341 634</b>	<b>383 506</b>	<b>0</b>	<b>383 506</b>	<b>200 719</b>	<b>0</b>	<b>200 719</b>
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	<b>BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)</b>	<b>1 676 804</b>	<b>0</b>	<b>1 676 804</b>	<b>584 779</b>	<b>0</b>	<b>584 779</b>	<b>344 134</b>	<b>0</b>	<b>344 134</b>	<b>421 297</b>	<b>0</b>	<b>421 297</b>	<b>200 719</b>	<b>0</b>	<b>200 719</b>
	2020. évi létszámelőirányzat / fő	277,00		277,00	103,50		103,50	66,00		66,00	67,00		67,00	26,25		26,25
	Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata	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  
2020. 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		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	224 185		224 185	146 773		146 773	2 467 348	0	2 467 348	940 700		940 700	3 408 048	0	3 408 048
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 416		45 416	28 199		28 199	505 293	0	505 293	213 165		213 165	718 458	0	718 458
3	Dologi kiadások	639 229		639 229	282 115		282 115	1 596 046	0	1 596 046	141 611		141 611	1 737 657	0	1 737 657
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			0	0	0	0
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	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)	3 086		3 086	19 013		19 013	47 062	0	47 062	20 114		20 114	67 176	0	67 176
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	0	0	0			0	0	0	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	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>911 916</b>	<b>0</b>	<b>911 916</b>	<b>476 100</b>	<b>0</b>	<b>476 100</b>	<b>4 615 749</b>	<b>0</b>	<b>4 615 749</b>	<b>1 315 590</b>	<b>0</b>	<b>1 315 590</b>	<b>5 931 339</b>	<b>0</b>	<b>5 931 339</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																
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	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			0	0	0	0
2	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>189 585</b>	<b>0</b>	<b>189 585</b>	<b>131 683</b>	<b>0</b>	<b>131 683</b>	<b>438 761</b>	<b>0</b>	<b>438 761</b>	<b>6 175</b>	<b>0</b>	<b>6 175</b>	<b>444 936</b>	<b>0</b>	<b>444 936</b>
4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kívülről			0			0	0	0	0			0	0	0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>722 331</b>	<b>0</b>	<b>722 331</b>	<b>344 417</b>	<b>0</b>	<b>344 417</b>	<b>4 176 988</b>	<b>0</b>	<b>4 176 988</b>	<b>1 309 415</b>	<b>0</b>	<b>1 309 415</b>	<b>5 486 403</b>	<b>0</b>	<b>5 486 403</b>
9/a	<b>Pénzmaradvány igénybevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9/b	<b>egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10				0			0	0	0	0			0	0	0	0
B	<b>BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>911 916</b>	<b>0</b>	<b>911 916</b>	<b>476 100</b>	<b>0</b>	<b>476 100</b>	<b>4 615 749</b>	<b>0</b>	<b>4 615 749</b>	<b>1 315 590</b>	<b>0</b>	<b>1 315 590</b>	<b>5 931 339</b>	<b>0</b>	<b>5 931 339</b>
2020. évi létszámelőirányzat / fő		63,50		63,50	27,75		27,75		0,00	631,00	184,00		184,00		0,00	815,00
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00