

Budaörs-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egysített Óvoda			Egysített 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	941 870		941 870	363 122		363 122	247 313		247 313	235 385		235 385	112 125		112 125
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 163		215 163	82 913		82 913	56 702		56 702	54 301		54 301	25 712		25 712
3	Dologi kiadások	434 242		434 242	79 180		79 180	25 552		25 552	103 056		103 056	18 747		18 747
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)	5 823		5 823	5 069		5 069	3 454		3 454	3 131		3 131	2 705		2 705
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)	1 597 098	0	1 597 098	530 284	0	530 284	333 021	0	333 021	395 873	0	395 873	159 289	0	159 289
B E V É T E L E K																
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	57 510		57 510	10 028		10 028	3 100		3 100	35 740		35 740			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	1 539 588	0	1 539 588	520 256	0	520 256	329 921	0	329 921	360 133	0	360 133	159 289	0	159 289
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	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 597 098	0	1 597 098	530 284	0	530 284	333 021	0	333 021	395 873	0	395 873	159 289	0	159 289
2019. évi létszámelőirányzat / fő		270,00		270,00	103,50		103,50	66,00		66,00	67,00		67,00	26,25		26,25
Közfoglalkoztatottak 2019. 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
2019. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODAJA 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
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	190 240		190 240	130 043		130 043	2 220 098	0	2 220 098	1 010 700		1 010 700	3 230 798	0	3 230 798
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 466		44 466	28 726		28 726	507 983	0	507 983	225 415		225 415	733 398	0	733 398
3	Dologi kiadások	619 059		619 059	243 666		243 666	1 523 502	0	1 523 502	168 800		168 800	1 692 302	0	1 692 302
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 belülré			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)	4 515		4 515	24 324		24 324	49 021	0	49 021	18 900		18 900	67 921	0	67 921
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 belülré			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)	858 280	0	858 280	426 759	0	426 759	4 300 604	0	4 300 604	1 423 815	0	1 423 815	5 724 419	0	5 724 419
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			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	178 503	0	178 503	110 144	0	110 144	395 025	0	395 025	5 175	0	5 175	400 200	0	400 200
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	679 777	0	679 777	316 615	0	316 615	3 905 579	0	3 905 579	1 418 640	0	1 418 640	5 324 219	0	5 324 219
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	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)	858 280	0	858 280	426 759	0	426 759	4 300 604	0	4 300 604	1 423 815	0	1 423 815	5 724 419	0	5 724 419
2019. évi létszámelőirányzat / fő		62,50		62,50	27,75		27,75	623,00	0,00	623,00	184,00		184,00	807,00	0,00	807,00
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00