

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Gyermekjóléti Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat		
		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	884 187	20 022	904 209	351 712	10 509	362 221	188 125	-16 634	171 491	212 302	6 762	219 064	112 364	4 696	117 060
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 133	4 442	208 575	80 182	2 166	82 348	44 350	-2 333	42 017	46 468	2 230	48 698	25 302	1 452	26 754
3	Dologi kiadások	302 315	57 762	360 077	81 163	1 276	82 439	42 320	5 488	47 808	104 307	4 810	109 117	12 946	2 674	15 620
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)	8 783	4 068	12 851	4 163	24 531	28 694	5 890	1 727	7 617	10 154	49	10 203	1 097	76	1 173
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)	1 399 418	86 294	1 485 712	517 220	38 482	555 702	280 685	-11 752	268 933	373 231	13 851	387 082	151 709	8 898	160 607
	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	68 848	5 720	74 568	13 842	11 894	25 736	3 665	841	4 506	36 229	2 817	39 046	2	1	3
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	1 330 066	80 574	1 410 640	503 017	26 588	529 605	276 981	-12 593	264 388	336 518	11 034	347 552	151 706	8 897	160 603
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	504		504	361		361	39		39	484		484	1		1
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	1 399 418	86 294	1 485 712	517 220	38 482	555 702	280 685	-11 752	268 933	373 231	13 851	387 082	151 709	8 898	160 607
	2018. évi létszámlelőirányzat / fő	260,50		260,50	106,00		106,00	66,00		66,00	65,00		65,00	25,25		25,25
	Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámlelőirányzata	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Ervényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat	Ervényes 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			0	194 573	4 582	199 155	128 617	-1 524	127 093	2 071 880	28 413	2 100 293	903 956	640	904 596
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	42 432	1 547	43 979	33 590	-72	33 518	476 457	9 432	485 889	200 807	106	200 913
3	Dologi kiadások			0	620 022	99 011	719 033	239 683	3 902	243 585	1 402 756	174 923	1 577 679	302 082	-706	301 376
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0	138	5 928	6 066
a	elvonások és befizetések			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
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0	0	0	0		0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0	0	0	0		0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0	0	0	0	81	81	81
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0	0	0	0		0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0	0	0	0		0	0
h	tartalékok			0			0			0	0	0	0	265		265
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0	6 551		6 551	30 539	-541	29 998	67 177	29 910	97 087	47 142	508	47 650
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	9 900	3 457	13 357	9 900	3 457	13 357			0
a	felh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			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
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			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
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			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
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0	0	0	0	0	0	0
10				0			0			0	0	0	0		0	0
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		0	0	0	863 578	105 140	968 718	442 329	5 222	447 551	4 028 170	246 135	4 274 305	1 454 471	6 476	1 460 947
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0	0	0	0		0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei			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
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0	0	0	0		0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 153		11 153
a	jövedelemadók			0			0			0	0	0	0		0	0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0	0	0	0		0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0	0	0	0		0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0	0		0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	165	320
3	Működési bevételek			0	266 127	60 405	326 532	86 496	21 706	108 202	475 209	103 384	578 593	6 854	1 431	8 285
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0	0		0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			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
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0	0	0	0		0	0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0		1 000	1 000	0	1 000	1 000	6 426	67	6 493
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívőlől			0			0			0	0	0	0		0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívőlől			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	0	0	0	583 895	44 735	628 630	355 500	-17 484	338 016	3 537 683	141 751	3 679 434	1 427 004	4 813	1 431 817
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0	13 556		13 556	333		333	15 278	0	15 278	2 879		2 879
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0	0	0	0		0	0
10				0			0			0	0	0	0		0	0
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		0	0	0	863 578	105 140	968 718	442 329	5 222	447 551	4 028 170	246 135	4 274 305	1 454 471	6 476	1 460 947
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00	62,00		62,00	27,75		27,75	612,50	0,00	612,50	184,00		184,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00