

**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		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>KIADÁSOK</b>																
1	Személyi juttatások	860 759		860 759	322 915		322 915	204 114		204 114	209 399		209 399	108 205		108 205
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 890		209 890	80 475		80 475	44 736		44 736	45 903		45 903	24 265		24 265
3	Dologi kiadások	263 926		263 926	76 261		76 261	25 838		25 838	103 545		103 545	12 122		12 122
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)	6 684		6 684	3 274		3 274	4 300		4 300	9 972		9 972	1 097		1 097
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	<b>KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)</b>	<b>1 341 259</b>	<b>0</b>	<b>1 341 259</b>	<b>482 925</b>	<b>0</b>	<b>482 925</b>	<b>278 988</b>	<b>0</b>	<b>278 988</b>	<b>368 819</b>	<b>0</b>	<b>368 819</b>	<b>145 689</b>	<b>0</b>	<b>145 689</b>
<b>BEVÉTELEK</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 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	jóvedelemadók			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>50 804</b>		<b>50 804</b>	<b>9 147</b>		<b>9 147</b>	<b>3 100</b>		<b>3 100</b>	<b>34 175</b>		<b>34 175</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>
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 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>
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>1 290 455</b>	<b>0</b>	<b>1 290 455</b>	<b>473 778</b>	<b>0</b>	<b>473 778</b>	<b>275 888</b>	<b>0</b>	<b>275 888</b>	<b>334 644</b>	<b>0</b>	<b>334 644</b>	<b>145 689</b>	<b>0</b>	<b>145 689</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>1 341 259</b>	<b>0</b>	<b>1 341 259</b>	<b>482 925</b>	<b>0</b>	<b>482 925</b>	<b>278 988</b>	<b>0</b>	<b>278 988</b>	<b>368 819</b>	<b>0</b>	<b>368 819</b>	<b>145 689</b>	<b>0</b>	<b>145 689</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
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00



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

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Iskolák működési költségvetése			Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor 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	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>KIADÁSOK</b>																			
1	Személyi juttatások			0	181 461		181 461	111 907		111 907	1 998 760	0	1 998 760	800 364		800 364	2 799 124	0	2 799 124
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	39 787		39 787	30 415		30 415	475 471	0	475 471	179 944		179 944	655 415	0	655 415
3	Dologi kiadások			0	523 546		523 546	215 985		215 985	1 221 223	0	1 221 223	230 525		230 525	1 451 748	0	1 451 748
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
a	elvonások és befizetések			0			0			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	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			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	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			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	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
h	tartalékok			0			0			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	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)			0	5 348		5 348	17 952		17 952	48 627	0	48 627	19 100		19 100	67 727	0	67 727
7	Felújítások (AFA-val)			0			0			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	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			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	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			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	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	0	0
10				0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	750 142	0	750 142	376 259	0	376 259	3 744 081	0	3 744 081	1 229 933	0	1 229 933	4 974 014	0	4 974 014
<b>BEVÉTELEK</b>																			
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			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	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			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	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
b	vagyonitípusú adók			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			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	0	0	0
3	Működési bevételek			0	177 887		177 887	86 496		86 496	361 609	0	361 609	6 810		6 810	368 419	0	368 419
4	Működési célú átvett pénzeszközök			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	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			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	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	0	0
6	Felhalmozási bevételek			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	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			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	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	572 255	0	572 255	289 763	0	289 763	3 382 472	0	3 382 472	1 223 123	0	1 223 123	4 605 595	0	4 605 595
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
10/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
9				0			0			0	0	0	0	0		0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	750 142	0	750 142	376 259	0	376 259	3 744 081	0	3 744 081	1 229 933	0	1 229 933	4 974 014	0	4 974 014
2018. évi létszámelőirányzat / fő		0,00		0,00	62,00		62,00	27,25		27,25	593,00	0,00	593,00	178,00		178,00	771,00	0,00	771,00
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	0,00	0,00	0,00