

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Gyermekejéltéi Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat		
		Értékes előirányzat	módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Értékes előirányzat	módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	883 877	310	884 187	351 016	696	351 712	180 303	7 822	188 125	212 358	-56	212 302	113 136	-772	112 364
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 072	61	204 133	80 046	136	80 182	42 283	2 067	44 350	46 432	36	46 468	25 243	69	25 302
3	Dologi kiadások	300 243	2 072	302 315	79 265	1 898	81 163	39 370	2 950	42 320	104 067	240	104 307	11 874	1 072	12 946
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		8 783	4 074	89	4 163	5 760	130	5 890	10 154		10 154	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	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 396 975	2 443	1 399 418	514 401	2 819	517 220	267 716	12 969	280 685	373 011	220	373 231	161 350	359	161 709
	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	vagyonil 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	60 403	8 445	68 848	12 245	1 597	13 842	3 665		3 665	35 215	1 014	36 229	2		2
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	1 336 068	-6 602	1 330 066	501 795	1 222	503 017	264 012	12 969	276 981	337 312	-794	336 518	161 347	359	161 706
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)	1 396 975	2 443	1 399 418	514 401	2 819	517 220	267 716	12 969	280 685	373 011	220	373 231	161 350	359	161 709
	2018. évi létszámelőirányzat / fő	260,50		260,50	106,00		106,00	58,00	8,00	66,00	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

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

ezzer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		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			0	194 013	560	194 573	128 617		128 617	2 063 320	8 560	2 071 880	903 392	564	903 956
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	42 323	109	42 432	33 590		33 590	473 989	2 468	476 457	200 696	111	200 807
3	Dologi kiadások			0	595 437	24 585	620 022	239 683		239 683	1 369 939	32 817	1 402 756	297 815	4 467	302 282
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0												
a	elvonások és befizetések			0										108	30	138
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0												
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0												
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0												
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0										81		81
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0												
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0												
h	tartalékok			0										265		265
5	Egyéb működési célú kiadások			0												
6	Beruházások (ÁFA-val)			0										346		346
7	Felújítások (ÁFA-val)			0	6 260	291	6 551	30 538		30 538	66 667	510	67 177	39 327	7 815	47 142
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0												
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0												
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0												
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0												
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0												
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0												
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0												
10				0												
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	838 033	25 545	863 578	442 329	0	442 329	3 983 815	44 355	4 028 170	1 441 484	12 987	1 454 471
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása			0												
b	Elvonások és befizetések bevételei			0												
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0												
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0												
1	Működési célú támogatások áht-n belülről			0												
a	jövedelemadók			0												
b	vagyonitípusú adók			0												
c	termékek és szolgáltatások adói			0												
d	egyéb közhatalmi bevételek			0												
2	Közhatalmi bevételek összesen			0												
3	Működési bevételek			0	232 446	33 681	266 127	86 496		86 496	430 472	44 737	475 209	3 810	3 044	6 854
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0												
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0												
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0												
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0												
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0												
6	Felhalmozási bevételek			0												
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0												
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0												
8	Központi, irányítószervi támogatás			0												
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0	592 031	-8 136	583 895	355 500	0	355 500	3 538 065	-382	3 537 683	1 418 486	8 618	1 427 004
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0	13 556		13 556	333		333	15 278		15 278	2 879		2 879
10				0												
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	838 033	25 545	863 578	442 329	0	442 329	3 983 815	44 355	4 028 170	1 441 484	12 987	1 454 471
2018. évi létszámla-előirányzat / fő																
		0,00		0,00	62,00		62,00	27,75		27,75	604,50	8,00	612,50	184,00		184,00
Közfoglalkoztatottak 2018. évi létszámla-előirányzata																
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00