

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2025. évi önkormányzati feladatainak 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.		
		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
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások	1 987 196	48 428	2 035 624	1 071 125	42 565	1 113 690	477 689	-29 650	448 039	460 746	18 855	479 601	167 073	2 730	169 803
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 059	6 296	322 355	166 771	5 533	172 304	74 511	-1 424	73 087	72 826	2 451	75 277	22 497	355	22 852
3	Dologi kiadások	661 276	6 379	667 655	137 663	7 174	144 837	64 871	20 094	84 965	184 206	1 402	185 608	14 902	686	15 588
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)	3 171	2 159	5 330	4 729		4 729	6 208		6 208	4 913		4 913	946		946
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	Felhalmozási célú tartalékok			0			0			0			0			0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
11				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 967 702	63 262	3 030 964	1 380 288	55 272	1 435 560	623 279	-10 980	612 299	722 691	22 708	745 399	205 418	3 771	209 189
	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		950	950			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	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	62 824	2 583	65 407	22 812	3 865	26 677	2 500		2 500	59 401		59 401			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	2 899 030	60 679	2 959 709	1 355 344	51 407	1 406 751	619 981	-10 980	609 001	661 759	21 758	683 517	204 941	3 771	208 712
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	5 848		5 848	2 132		2 132	798		798	1 531		1 531	477		477
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	2 967 702	63 262	3 030 964	1 380 288	55 272	1 435 560	623 279	-10 980	612 299	722 691	22 708	745 399	205 418	3 771	209 189
	2025. évi létszámelőirányzat / fő	278,50		278,50	132,50		132,50	66,25		66,25	69,00		69,00	12,50		12,50

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2025. évi önkormányzati feladatainak 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			INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			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	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K I A D Á S O K																			
1	Személyi juttatások	384 217	27 155	411 372	268 663	14 366	283 029	4 816 709	124 449	4 941 158	1 529 626	2 417	1 532 043	2 146 817		2 146 817	8 493 152	126 866	8 620 018
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 510	3 530	67 040	40 568	1 868	42 436	756 742	18 609	775 351	216 966	-105 006	111 960	321 408		321 408	1 295 116	-86 397	1 208 719
3	Dologi kiadások	1 344 807	8 415	1 353 222	432 097	4 712	436 809	2 839 822	48 862	2 888 684	374 306	146 000	520 306	438 488	24 878	463 366	3 652 616	219 740	3 872 356
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			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
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			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
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			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
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			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
h	tartalékok			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 (ÁFA-val)	9 670		9 670	29 378	406	29 784	59 015	2 565	61 580	6 007		6 007	48 654	-1 685	46 969	113 676	880	114 556
7	Felújítások (ÁFA-val)			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
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			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
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
11				0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 802 204	39 100	1 841 304	770 706	21 352	792 058	8 472 288	194 485	8 666 773	2 126 905	43 411	2 170 316	2 955 367	23 193	2 978 560	13 554 560	261 089	13 815 649
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása			0			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	950	950	1 604 677		1 604 677			0	1 604 677	950	1 605 627
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	950	950	1 604 677	0	1 604 677	0	0	0	1 604 677	950	1 605 627
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók			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
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0			0		1 704	1 704	0	1 704	1 704
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	1 704	0	1 704	1 704
3	Működési bevételek	219 607		219 607	127 319		127 319	494 463	6 448	500 911	44 733		44 733	9 500	2 585	12 085	548 696	9 033	557 729
4	Működési célú átvett pénzeszközök			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
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			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
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		238	238	0	238	238
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			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
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	1 562 028	39 100	1 601 128	642 189	21 352	663 541	7 945 272	187 087	8 132 359	477 031	43 411	520 442	2 944 098	18 666	2 962 764	11 366 401	249 164	11 615 565
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	20 569		20 569	1 198		1 198	32 553		32 553	464		464	1 769		1 769	34 786	0	34 786
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
10				0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 802 204	39 100	1 841 304	770 706	21 352	792 058	8 472 288	194 485	8 666 773	2 126 905	43 411	2 170 316	2 955 367	23 193	2 978 560	13 554 560	261 089	13 815 649
2025. évi létszámelőirányzat / fő		65,00		65,00	28,00		28,00	651,75	0,00	651,75	151,00		151,00	173,00		173,00	975,75	0,00	975,75