

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	2 035 624	9 430	2 045 054	1 113 690		1 113 690	448 039		448 039	479 601		479 601	169 803		169 803
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 355	1 226	323 581	172 304		172 304	73 087		73 087	75 277		75 277	22 852		22 852
3	Dologi kiadások	667 655		667 655	144 837	7 872	152 709	84 965	982	85 947	185 608		185 608	15 588	35	15 623
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)	5 330		5 330	4 729		4 729	6 208	7 683	13 891	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)	3 030 964	10 656	3 041 620	1 435 560	7 872	1 443 432	612 299	8 665	620 964	745 399	0	745 399	209 189	35	209 224
	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	950	0	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	65 407		65 407	26 677	7 872	34 549	2 500	1 169	3 669	59 401		59 401		35	35
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	2 959 709	10 656	2 970 365	1 406 751	0	1 406 751	609 001	7 496	616 497	683 517	0	683 517	208 712	0	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)	3 030 964	10 656	3 041 620	1 435 560	7 872	1 443 432	612 299	8 665	620 964	745 399	0	745 399	209 189	35	209 224
	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	411 372		411 372	283 029		283 029	4 941 158	9 430	4 950 588	1 532 043		1 532 043	2 146 817		2 146 817	8 620 018	9 430	8 629 448
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 040		67 040	42 436		42 436	775 351	1 226	776 577	111 960		111 960	321 408		321 408	1 208 719	1 226	1 209 945
3	Dologi kiadások	1 353 222	767	1 353 989	436 809	2 200	439 009	2 888 684	11 856	2 900 540	520 306		520 306	463 366	63 392	526 758	3 872 356	75 248	3 947 604
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 (ÁFA-val)	9 670		9 670	29 784		29 784	61 580	7 683	69 263	6 007		6 007	46 969	-8 994	37 975	114 556	-1 311	113 245
7	Felújítások (ÁFA-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	Felhalmozási célú tartalékok			0			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	0
11				0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 841 304	767	1 842 071	792 058	2 200	794 258	8 666 773	30 195	8 696 968	2 170 316	0	2 170 316	2 978 560	54 398	3 032 958	13 815 649	84 593	13 900 242
B E V É T E L E K																			
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	950	0	950	1 604 677		1 604 677			0	1 605 627	0	1 605 627
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	950	0	950	1 604 677	0	1 604 677	0	0	0	1 605 627	0	1 605 627
a	jövedelemadók			0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
b	vagyoni típusú 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	1 704	410	2 114	1 704	410	2 114
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	410	2 114	1 704	410	2 114
3	Működési bevételek	219 607	67 352	286 959	127 319		127 319	500 911	76 428	577 339	44 733		44 733	12 085	6 432	18 517	557 729	82 860	640 589
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0		0			0	0	1 500	1 500
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	238	8	246	238	8	246
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	1 601 128	-66 585	1 534 543	663 541	700	664 241	8 132 359	-47 733	8 084 626	520 442	0	520 442	2 962 764	47 548	3 010 312	11 615 565	-185	11 615 380
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	20 569		20 569	1 198		1 198	32 553	0	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	0
10				0			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 841 304	767	1 842 071	792 058	2 200	794 258	8 666 773	30 195	8 696 968	2 170 316	0	2 170 316	2 978 560	54 398	3 032 958	13 815 649	84 593	13 900 242
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