

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	2 045 054	75 728	2 120 782	1 113 690	77 789	1 191 479	448 039	-1 527	446 512	479 601	30 012	509 613	169 803	1 600	171 403
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 581	9 843	333 424	172 304	10 113	182 417	73 087	-199	72 888	75 277	3 902	79 179	22 852	208	23 060
3	Dologi kiadások	667 655	817	668 472	152 709	569	153 278	85 947	-4 729	81 218	185 608	17 015	202 623	15 623		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	2 570	7 900	4 729		4 729	13 891	4 909	18 800	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)	3 041 620	88 958	3 130 578	1 443 432	88 471	1 531 903	620 964	-1 546	619 418	745 399	50 929	796 328	209 224	1 808	211 032
	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	17 681	83 088	34 549	14 325	48 874	3 669	1 080	4 749	59 401	22 261	81 662	35	3	38
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0		180	180			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	2 970 365	71 277	3 041 642	1 406 751	74 146	1 480 897	616 497	-2 806	613 691	683 517	28 668	712 185	208 712	1 805	210 517
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)	3 041 620	88 958	3 130 578	1 443 432	88 471	1 531 903	620 964	-1 546	619 418	745 399	50 929	796 328	209 224	1 808	211 032
	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
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	411 372	21 813	433 185	283 029	-767	282 262	4 950 588	204 648	5 155 236	1 532 043	114 260	1 646 303	2 146 817	126 346	2 273 163	8 629 448	445 254	9 074 702
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 040	2 836	69 876	42 436	1 850	44 286	776 577	28 553	805 130	111 960	20 824	132 784	321 408	10 307	331 715	1 209 945	59 684	1 269 629
3	Dologi kiadások	1 353 989	-6	1 353 983	439 009	7 150	446 159	2 900 540	20 816	2 921 356	520 306	26 946	547 252	526 758	-4 427	522 331	3 947 604	43 335	3 990 939
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	2 293	11 963	29 784		29 784	69 263	9 772	79 035	6 007	8 890	14 897	37 975	2 151	40 126	113 245	20 813	134 058
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)	1 842 071	26 936	1 869 007	794 258	8 233	802 491	8 696 968	263 789	8 960 757	2 170 316	170 920	2 341 236	3 032 958	134 377	3 167 335	13 900 242	569 086	14 469 328
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	950	0	950	1 604 677	150 220	1 754 897			0	1 605 627	150 220	1 755 847
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	950	0	950	1 604 677	150 220	1 754 897	0	0	0	1 605 627	150 220	1 755 847
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	2 114	434	2 548	2 114	434	2 548
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114	434	2 548	2 114	434	2 548
3	Működési bevételek	286 959	135 002	421 961	127 319	31 571	158 890	577 339	221 923	799 262	44 733	5 816	50 549	18 517	1 798	20 315	640 589	229 537	870 126
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 500		1 500	1 500	180	1 680			0			0	1 500	180	1 680
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		8	8	0	8	8			0	246		246	246	8	254
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	1 534 543	-108 066	1 426 477	664 241	-23 346	640 895	8 084 626	41 678	8 126 304	520 442	14 884	535 326	3 010 312	132 145	3 142 457	11 615 380	188 707	11 804 087
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
10				0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 842 071	26 936	1 869 007	794 258	8 233	802 491	8 696 968	263 789	8 960 757	2 170 316	170 920	2 341 236	3 032 958	134 377	3 167 335	13 900 242	569 086	14 469 328
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