

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2026. 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 Gyermekejélti 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	2 182 839		2 182 839	1 209 281		1 209 281	532 889		532 889	450 186		450 186	160 151		160 151
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 987		344 987	176 938		176 938	81 933		81 933	72 077		72 077	21 222		21 222
3	Dologi kiadások	741 023		741 023	143 130		143 130	69 074		69 074	220 166		220 166	14 716		14 716
4	Ellátottak pénzübeli 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)	7 295		7 295	4 983		4 983	9 867		9 867	6 350		6 350	3 048		3 048
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)	3 276 144	0	3 276 144	1 534 332	0	1 534 332	693 763	0	693 763	748 779	0	748 779	199 137	0	199 137
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			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	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	62 763		62 763	25 791		25 791	3 000		3 000	63 999		63 999			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	3 213 381	0	3 213 381	1 508 541	0	1 508 541	690 763	0	690 763	684 780	0	684 780	199 137	0	199 137
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	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	3 276 144	0	3 276 144	1 534 332	0	1 534 332	693 763	0	693 763	748 779	0	748 779	199 137	0	199 137
2026. évi létszámelőirányzat / fő		278,50		278,50	132,50		132,50	67,00		67,00	69,00		69,00	12,50		12,50

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményeinek
2026. 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	430 169		430 169	321 261		321 261	5 286 776	0	5 286 776	1 465 943		1 465 543	2 215 285		2 215 285	8 967 604	0	8 967 604
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 994		69 994	48 000		48 000	815 151	0	815 151	204 305		204 305	324 471		324 471	1 343 927	0	1 343 927
3	Dologi kiadások	1 329 179		1 329 179	402 416		402 416	2 919 704	0	2 919 704	335 272		335 272	388 850		388 850	3 643 826	0	3 643 826
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	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			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	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			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	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			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	0
h	tartalékok			0			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)	9 049		9 049	9 749		9 749	50 341	0	50 341	171 146		171 146	38 000		38 000	259 487	0	259 487
7	Felújítások (AFA-val)			0			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	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			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	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			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	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	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
11				0			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	1 838 391	0	1 838 391	781 426	0	781 426	9 071 972	0	9 071 972	2 176 266	0	2 176 266	2 966 606	0	2 966 606	14 214 844	0	14 214 844
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása			0			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	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			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	1 631 160		1 631 160	0		1 631 160	0	1 631 160	1 631 160
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 160	0	1 631 160	0	0	1 631 160	1 631 160	0	1 631 160
a	jövedelemadók			0			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	0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			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	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	247 616	0	247 616	149 417	0	149 417	552 586	0	552 586	28 085	0	28 085	11 600	0	11 600	592 271	0	592 271
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	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	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			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	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	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	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			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	1 590 775	0	1 590 775	632 009	0	632 009	8 519 386	0	8 519 386	517 021	0	517 021	2 955 006	0	2 955 006	11 991 413	0	11 991 413
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
10				0			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	1 838 391	0	1 838 391	781 426	0	781 426	9 071 972	0	9 071 972	2 176 266	0	2 176 266	2 966 606	0	2 966 606	14 214 844	0	14 214 844
2026. évi létszámelőirányzat / fő		68,50		68,50	28,00		28,00	656,00	0,00	656,00	151,00		151,00	173,00		173,00	980,00	0,00	980,00