

Budafo

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermeke			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
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	1 955 447	31 749	1 987 196	1 056 020	15 105	1 071 125	470 136	7 553	477 689	452 880	7 866	460 746	165 648	1 425	167 073
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 973	9 086	316 059	162 448	4 323	166 771	72 349	2 162	74 511	70 575	2 251	72 826	22 089	408	22 497
3	Dologi kiadások	655 276	6 000	661 276	131 042	6 621	137 663	61 163	3 708	64 871	179 072	5 134	184 206	14 225	677	14 902
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)	2 540	631	3 171	4 729		4 729	6 208		6 208	2 413	2 500	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)	2 920 236	47 466	2 967 702	1 354 239	26 049	1 380 288	609 856	13 423	623 279	704 940	17 751	722 691	202 908	2 510	205 418
	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	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		62 824	22 812		22 812	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	2 857 412	41 618	2 899 030	1 331 427	23 917	1 355 344	607 356	12 625	619 981	645 539	16 220	661 759	202 908	2 033	204 941
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)	2 920 236	47 466	2 967 702	1 354 239	26 049	1 380 288	609 856	13 423	623 279	704 940	17 751	722 691	202 908	2 510	205 418
	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			INTÉZMÉNYEK 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	376 807	7 410	384 217	252 940	15 723	268 663	4 729 878	86 831	4 816 709	1 518 226	11 400	1 529 626	1 907 968	238 849	2 146 817	8 156 072	337 080	8 493 152
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 213	2 297	63 510	38 025	2 543	40 568	733 672	23 070	756 742	213 774	3 192	216 966	280 764	40 644	321 408	1 228 210	66 906	1 295 116
3	Dologi kiadások	1 329 595	15 212	1 344 807	397 581	34 516	432 097	2 767 954	71 868	2 839 822	197 264	177 042	374 306	263 167	175 321	438 488	3 228 385	424 231	3 652 616
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0
a	elvonások és befizetések			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
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			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
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0				0	0	0			0			0	0	0	0
h	tartalékok			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)	9 670		9 670	28 133	1 245	29 378	54 639	4 376	59 015	6 007		6 007	15 000	33 654	48 654	75 646	38 030	113 676
7	Felújítások (AFA-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
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							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
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			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
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)	1 777 285	24 919	1 802 204	716 679	54 027	770 706	8 286 143	186 145	8 472 288	1 935 271	191 634	2 126 905	2 466 899	488 468	2 955 367	12 688 313	866 247	13 554 560
	BEVÉTELEK																		
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	0	0	1 604 677		1 604 677			0	1 604 677	0	1 604 677
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604 677	0	1 604 677	0	0	0	1 604 677	0	1 604 677
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			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	219 607		219 607	127 319		127 319	494 463	0	494 463	44 733		44 733	9 500		9 500	548 696	0	548 696
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
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			0	0	0	0
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	1 557 678	4 350	1 562 028	589 360	52 829	642 189	7 791 680	153 592	7 945 272	285 861	191 170	477 031	2 457 399	486 699	2 944 098	10 534 940	831 461	11 366 401
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:		20 569	20 569		1 198	1 198	0	32 553	32 553		464	464	1 769	1 769	0	34 786	34 786	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			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)	1 777 285	24 919	1 802 204	716 679	54 027	770 706	8 286 143	186 145	8 472 288	1 935 271	191 634	2 126 905	2 466 899	488 468	2 955 367	12 688 313	866 247	13 554 560
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