

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményei
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor. szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Egyesített Óvoda			Egyesített Bölcsőde			Család- és Gyermekjóléti Központ			Szociális Szolgálat			Védőnői Szolgálat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	1 955 447	2 120 782	2 098 329	1 056 020	1 191 479	1 172 275	470 136	446 512	430 063	452 880	509 613	503 023	165 648	171 403	167 425
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 973	333 424	295 844	162 448	182 417	170 362	72 349	72 888	61 519	70 575	79 179	74 946	22 089	23 060	18 103
3	Dologi kiadások	655 276	668 472	599 742	131 042	153 278	138 400	61 163	81 218	72 782	179 072	202 623	186 533	14 225	15 623	12 271
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	tartalékok															
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	7 900	7 706	4 729	4 729	4 711	6 208	18 800	18 527	2 413	4 913	4 375	946	946	847
7	Felújítások (ÁFA-val)															
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú tartalékok															
10	Finanszírozási célú kiadások összesen															
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 920 236	3 130 578	3 001 621	1 354 239	1 531 903	1 485 748	609 856	619 418	582 891	704 940	796 328	768 877	202 908	211 032	198 646
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása															
b	Elvonások és befizetések bevételei															
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül											950	950			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	0	0
a	jövedelemadók															
b	vagyoni típusú adók															
c	termékek és szolgáltatások adói															
d	egyéb közhatalmi bevételek															
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	62 824	83 088	83 088	22 812	48 874	48 874	2 500	4 749	4 749	59 401	81 662	81 662		38	38
4	Működési célú átvett pénzeszközök								180	180						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
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															
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
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	3 041 642	2 914 738	1 331 427	1 480 897	1 435 279	607 356	613 691	578 316	645 539	712 185	687 134	202 908	210 517	198 237
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:															
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig)	2 920 236	3 130 578	3 003 674	1 354 239	1 531 903	1 486 285	609 856	619 418	584 043	704 940	796 328	771 277	202 908	211 032	198 752
2025. évi létszám előirányzat / fő		278,50	278,50	251,01	132,50	132,50	131,04	66,25	66,25	45,18	69,00	69,00	67,10	12,50	12,50	11,42

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Költségvetési Intézményei
2025. évi tervezett előirányzatok teljesítése

ezer Ft-ban

Sor- szám	C i m r e n d Előirányzatok megnevezése	Intézmények Gazdasági Irodája Központ			Klauzál Gábor Művelődési Központ			INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN			Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			Polgármesteri Hivatal			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	376 807	433 185	426 712	252 940	282 262	278 838	4 729 878	5 155 236	5 076 665	1 518 226	1 646 303	1 645 606	1 907 968	2 273 163	2 246 620	8 156 072	9 074 702	8 968 891
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 213	69 876	66 339	38 025	44 286	39 425	733 672	805 130	726 538	213 774	132 784	131 848	280 764	331 715	321 288	1 228 210	1 269 629	1 179 674
3	Dologi kiadások	1 329 595	1 353 983	1 284 569	397 581	446 159	358 422	2 767 954	2 921 356	2 652 719	197 264	547 252	491 929	263 167	522 331	345 333	3 228 385	3 990 939	3 489 981
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							0	0	0
a	elvonások és befizetések							0	0	0							0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0	0							0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0	0							0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0	0	0							0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0							0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0	0	0							0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0	0	0							0	0	0
h	tartalékok							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	11 963	9 899	28 133	29 784	28 005	54 639	79 035	74 070	6 007	14 897	13 842	15 000	40 126	30 395	75 646	134 058	118 307
7	Felújítások (ÁFA-val)							0	0	0							0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0	0	0							0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0	0	0							0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0							0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0	0	0							0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							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
10	Finanszírozási célú kiadások összesen							0	0	0							0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-Ig)	1 777 285	1 869 007	1 787 519	716 679	802 491	704 690	8 286 143	8 960 757	8 529 992	1 935 271	2 341 236	2 283 225	2 466 899	3 167 335	2 943 636	12 688 313	14 469 328	13 756 853
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása							0	0	0							0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0							0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0							0	0	0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül							0	950	950	1 604 677	1 754 897	1 754 897				1 604 677	1 755 847	1 755 847
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	950	950	1 604 677	1 754 897	1 754 897	0	0	0	1 604 677	1 755 847	1 755 847
a	jövedelemadók							0	0	0							0	0	0
b	vagyoni típusú adók							0	0	0							0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói							0	0	0							0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0					2 548	2 548	0	2 548	2 548
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548	2 548	0	2 548	2 548
3	Működési bevételek	219 607	421 961	421 961	127 319	158 890	158 890	494 463	799 262	799 262	44 733	50 549	50 549	9 500	20 315	20 315	548 696	870 126	870 126
4	Működési célú átvett pénzeszközök					1 500	1 500	0	1 680	1 680							0	1 680	1 680
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0	0	0							0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0	0	0							0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							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					8	8	0	8	8					246	246	0	254	254
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0							0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül							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
8	Központi, irányítószervi támogatás	1 557 678	1 426 477	1 345 518	589 360	640 895	545 225	7 791 680	8 126 304	7 704 447	285 861	535 326	477 953	2 457 399	3 142 457	2 921 270	10 534 940	11 804 087	11 103 670
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
B	BEVÉTELEK összesen : (1-9-Ig)	1 777 285	1 869 007	1 788 048	716 679	802 491	706 821	8 286 143	8 960 757	8 538 900	1 935 271	2 341 236	2 283 863	2 466 899	3 167 335	2 946 148	12 688 313	14 469 328	13 768 911
2025. évi létszám előirányzat / fő		65,00	65,00	59,70	28,00	28,00	25,70	651,75	651,75	591,15	151,00	151,00	151,00	173,00	173,00	167,95	975,75	975,75	910,10