

## Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 755,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti el.	15/2025.(V.29.) ör.mód.lq	2. sz. módosítás	Módosított el.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások ( 1+2 )</b>							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 479 023 963	7 203 380 111	7 429 899 373	84 170 086	7 514 069 459
2.	Külső személyi juttatások	K12	422 566 932	440 080 314	439 893 022	39 446 885	479 339 907
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							
		K2	882 252 838	1 050 747 695	1 080 473 446	14 949 330	1 095 422 776
<b>III. Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>							
1.	Készletbeszerzés	K31	157 499 837	217 835 804	219 190 599	-3 970 481	215 220 118
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 041 707	201 809 079	206 279 109	391 000	206 670 109
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 257 406 217	6 312 708 846	6 560 484 117	521 813 667	7 082 297 784
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	88 631 119	122 565 000	128 998 497	1 050 000	130 048 497
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 268 862 824	2 348 170 017	3 030 412 141	178 728 203	3 209 140 344
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
		K4	487 711 007	696 919 300	697 028 414	2 420 728	699 449 142
<b>V. Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>							
1.	Elvonások és befizetések	K502	1 678 909 993	1 938 532 000	1 927 580 451	0	1 927 580 451
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	64 476 086	71 000 000	72 819 927	14 702 611	87 522 538
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	1 681 943 622	1 897 451 316	2 031 326 794	13 267 121	2 044 593 915
4.	Tartalékok	K513	0	616 009 000	3 989 890 387	-692 422 726	3 297 467 661
4.1.	Általános tartalék		0	100 000 000	3 281 757 511	-571 500 000	2 710 257 511
4.2.	Céltartalék		0	516 009 000	708 132 876	-120 922 726	587 210 150
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+...+ V. ):</b>			<b>19 623 326 145</b>	<b>23 117 208 482</b>	<b>27 814 276 277</b>	<b>174 546 424</b>	<b>27 988 822 701</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
<b>VI. Beruházások</b>							
<b>VII. Felújítások</b>							
<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>							
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	340 402 960	0	0	0	0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	439 724 964	400 000 000	1 190 460 769	0	1 190 460 769
3.	Felhalmozási c.támog.EU.	K88	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	378 439 465	343 160 000	1 036 579 855	1 832 866	1 038 412 721
5.	Tartalékok	K513	0	209 502 284	768 652 146	-2 277 663	766 374 483
4.1.	Általános tartalék		0	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék		0	209 502 284	768 652 146	-2 277 663	766 374 483
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>			<b>5 494 246 568</b>	<b>8 776 011 973</b>	<b>11 373 750 802</b>	<b>-74 457 668</b>	<b>11 299 293 134</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>25 117 572 713</b>	<b>31 893 220 455</b>	<b>39 188 027 079</b>	<b>100 088 756</b>	<b>39 288 115 835</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>							
<b>IX. Finanszírozási kiadások ( 1+...+6 )</b>							
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 465 151 502	1 000 000 000	1 080 007 424	0	1 080 007 424
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 265 849 828	7 785 544 297	8 020 777 452	112 568 930	8 133 346 382
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-6 265 849 828	-7 785 544 297	-8 020 777 452	-112 568 930	-8 133 346 382
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	36 000 000 000	0	0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>37 465 151 502</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 080 007 424</b>	<b>0</b>	<b>1 080 007 424</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>62 582 724 215</b>	<b>32 893 220 455</b>	<b>40 268 034 503</b>	<b>100 088 756</b>	<b>40 368 123 259</b>

## Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 4 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>389 792 398</b>	<b>389 303 893</b>	<b>28 749 110</b>	<b>418 053 003</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
2.	Külső személyi juttatások	K12	389 792 398	389 303 893	28 749 110	418 053 003
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>52 651 052</b>	<b>52 651 052</b>	<b>3 534 844</b>	<b>56 185 896</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>7 752 024 808</b>	<b>8 637 434 039</b>	<b>627 207 306</b>	<b>9 264 641 345</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	51 377 500	51 777 500	2 025 040	53 802 540
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	72 465 000	75 980 318		75 980 318
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 505 064 724	5 710 141 341	451 991 325	6 162 132 666
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	121 600 000	127 949 304	1 050 000	128 999 304
5.	Különlételek befizetések és dologi kiadások	K35	2 001 517 584	2 671 585 576	172 140 941	2 843 726 517
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>692 779 300</b>	<b>692 888 414</b>	<b>2 420 728</b>	<b>695 309 142</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>4 522 992 316</b>	<b>8 004 268 975</b>	<b>-664 452 994</b>	<b>7 339 815 981</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502	1 938 532 000	1 910 483 654		1 910 483 654
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506	71 000 000	72 568 140	14 702 611	87 270 751
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	1 897 451 316	2 031 326 794	13 267 121	2 044 593 915
4.	Tartalékok	K513	616 009 000	3 989 890 387	-692 422 726	3 297 467 661
4.1.	Általános tartalék		100 000 000	3 281 757 511	-571 500 000	2 710 257 511
4.2.	Céltartalék		516 009 000	708 132 876	-120 922 726	587 210 150
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+V. ):</b>		<b>13 410 239 874</b>	<b>17 776 546 373</b>	<b>-2 541 006</b>	<b>17 774 005 367</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>338 142 960</b>	<b>353 573 685</b>	<b>-5 053 371</b>	<b>348 520 314</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>7 025 203 250</b>	<b>7 466 142 614</b>	<b>-46 972 000</b>	<b>7 419 170 614</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>942 662 284</b>	<b>2 985 692 770</b>	<b>-444 797</b>	<b>2 985 247 973</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülrre	K84	0	0		0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	390 000 000	1 180 460 769		1 180 460 769
3.	Felhalmozási c.támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	343 160 000	1 036 579 855	1 832 866	1 038 412 721
5.	Tartalékok	K513	209 502 284	768 652 146	-2 277 663	766 374 483
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék		209 502 284	768 652 146	-2 277 663	766 374 483
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>8 306 008 494</b>	<b>10 805 409 069</b>	<b>-52 470 168</b>	<b>10 752 938 901</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>21 716 248 368</b>	<b>28 581 955 442</b>	<b>-55 011 174</b>	<b>28 526 944 268</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>8 785 544 297</b>	<b>9 100 784 876</b>	<b>112 568 930</b>	<b>9 213 353 806</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0			
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 000 000 000	1 080 007 424		1 080 007 424
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 785 544 297	8 020 777 452	112 568 930	8 133 346 382
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 785 544 297</b>	<b>9 100 784 876</b>	<b>112 568 930</b>	<b>9 213 353 806</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>30 501 792 665</b>	<b>37 682 740 318</b>	<b>57 557 756</b>	<b>37 740 298 074</b>

## Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 248 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.lg	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások ( 1+2 )</b>						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 605 421 613	2 643 118 020	0	2 643 118 020
2.	Külső személyi juttatások	K12	18 853 540	18 853 540	1 235 000	20 088 540
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
		K2	385 512 630	390 413 163		390 413 163
<b>III. Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>						
1.	Készletbeszerzés	K31	43 840 000	44 040 000		44 040 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	46 050 000	46 199 712		46 199 712
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	264 024 350	281 088 630	17 312 992	298 401 622
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Külföldi befizetések és dologi kiadások	K35	138 292 631	142 608 933	4 674 508	147 283 441
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
		K4	0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>						
1.	Elvonások és befizetések	K502		4 756 418		4 756 418
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>			<b>3 483 141 224</b>	<b>3 552 224 876</b>	<b>21 987 500</b>	<b>3 574 212 376</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5 )</b>						
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	10 000 000	10 000 000		10 000 000
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	0			
5.	Tartalékok	K513		0		
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>			<b>412 209 000</b>	<b>412 209 000</b>	<b>-21 987 500</b>	<b>390 221 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>3 895 350 224</b>	<b>3 964 433 876</b>	<b>0</b>	<b>3 964 433 876</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX. Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>						
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>3 895 350 224</b>	<b>3 964 433 876</b>	<b>0</b>	<b>3 964 433 876</b>

## Fasori Óvoda 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.lg	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>177 588 803</b>	<b>192 913 152</b>	<b>3 994 595</b>	<b>196 907 747</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	176 588 803	191 693 240	3 994 595	195 687 835
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 219 912		1 219 912
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>25 749 579</b>	<b>27 727 365</b>	<b>519 298</b>	<b>28 246 663</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>21 931 213</b>	<b>21 991 663</b>	<b>100 000</b>	<b>22 091 663</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	3 559 900	3 559 900	78 740	3 638 640
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 000	1 140 000		1 140 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 262 000	12 262 000	47 600	12 309 600
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	4 969 313	5 029 763	-26 340	5 003 423
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 154 066</b>	<b>0</b>	<b>2 154 066</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		2 154 066		2 154 066
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülré	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülré	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>225 269 595</b>	<b>244 786 246</b>	<b>4 613 893</b>	<b>249 400 139</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 562 100</b>	<b>1 562 100</b>		<b>1 562 100</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülré	K84				
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülré	K86				
2.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülré	K89				
4.	Tartalékok	K513				
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>1 562 100</b>	<b>1 562 100</b>	<b>0</b>	<b>1 562 100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>226 831 695</b>	<b>246 348 346</b>	<b>4 613 893</b>	<b>250 962 239</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülré	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>226 831 695</b>	<b>246 348 346</b>	<b>4 613 893</b>	<b>250 962 239</b>

## Játékvár Óvoda 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 34 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>276 516 748</b>	<b>308 270 728</b>	<b>10 730 994</b>	<b>319 001 722</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	276 316 748	308 070 728	10 730 994	318 801 722
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000		200 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>43 243 627</b>	<b>47 371 644</b>	<b>1 395 028</b>	<b>48 766 672</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>46 501 610</b>	<b>46 678 545</b>	<b>559 000</b>	<b>47 237 545</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	6 060 000	5 910 000	111 850	6 021 850
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 210 000	1 600 000		1 600 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	28 893 000	28 792 318		28 792 318
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	10 338 610	10 376 227	447 150	10 823 377
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>			
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>4 098 042</b>	<b>0</b>	<b>4 098 042</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		4 098 042		4 098 042
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>366 261 985</b>	<b>406 418 959</b>	<b>12 685 022</b>	<b>419 103 981</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 337 300</b>	<b>6 337 300</b>		<b>6 337 300</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>6 337 300</b>	<b>6 337 300</b>	<b>0</b>	<b>6 337 300</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>372 599 285</b>	<b>412 756 259</b>	<b>12 685 022</b>	<b>425 441 281</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>372 599 285</b>	<b>412 756 259</b>	<b>12 685 022</b>	<b>425 441 281</b>

## Szív Óvoda 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.lg	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>169 071 936</b>	<b>192 378 384</b>	<b>3 829 809</b>	<b>196 208 193</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	168 521 936	191 828 384	3 829 809	195 658 193
2.	Külső személyi juttatások	K12	550 000	550 000		550 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 557 266</b>	<b>27 587 104</b>	<b>497 875</b>	<b>28 084 979</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>30 825 101</b>	<b>30 941 077</b>	<b>100 000</b>	<b>31 041 077</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	3 557 000	3 557 000	78 740	3 635 740
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 788	870 788		870 788
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 455 000	19 546 320		19 546 320
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	6 942 313	6 966 969	21 260	6 988 229
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>950 654</b>	<b>0</b>	<b>950 654</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		950 654		950 654
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>224 454 303</b>	<b>251 857 219</b>	<b>4 427 684</b>	<b>256 284 903</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 952 750</b>	<b>2 952 750</b>		<b>2 952 750</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5 )</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülrre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>2 952 750</b>	<b>2 952 750</b>	<b>0</b>	<b>2 952 750</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>227 407 053</b>	<b>254 809 969</b>	<b>4 427 684</b>	<b>259 237 653</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>227 407 053</b>	<b>254 809 969</b>	<b>4 427 684</b>	<b>259 237 653</b>

## Mesevilág Óvoda 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 38,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>285 441 344</b>	<b>337 224 789</b>	<b>5 525 905</b>	<b>342 750 694</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	283 441 344	335 224 789	5 525 905	340 750 694
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>45 756 767</b>	<b>52 506 084</b>	<b>718 367</b>	<b>53 224 451</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>30 384 800</b>	<b>30 879 980</b>	<b>220 000</b>	<b>31 099 980</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	4 067 000	4 067 000	78 740	4 145 740
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 715 000	1 755 000		1 755 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 571 000	17 920 906	120 000	18 040 906
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	7 031 800	7 137 074	21 260	7 158 334
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		0		0
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>436 167</b>	<b>0</b>	<b>436 167</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		436 167		436 167
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>361 582 911</b>	<b>421 047 020</b>	<b>6 464 272</b>	<b>427 511 292</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 718 310</b>	<b>1 718 310</b>		<b>1 718 310</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>1 718 310</b>	<b>1 718 310</b>	<b>0</b>	<b>1 718 310</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>363 301 221</b>	<b>422 765 330</b>	<b>6 464 272</b>	<b>429 229 602</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>363 301 221</b>	<b>422 765 330</b>	<b>6 464 272</b>	<b>429 229 602</b>

## Kincseskert Óvoda 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 30 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>242 579 959</b>	<b>263 138 936</b>	<b>4 734 600</b>	<b>267 873 536</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	241 859 959	262 337 635	4 734 600	267 072 235
2.	Külső személyi juttatások	K12	720 000	801 301		801 301
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>37 261 060</b>	<b>39 938 065</b>	<b>615 498</b>	<b>40 553 563</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>38 488 500</b>	<b>39 451 033</b>	<b>370 000</b>	<b>39 821 033</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	5 640 000	5 686 794	-256 811	5 429 983
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050 000	1 050 000	70 000	1 120 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 120 000	23 175 987	270 000	23 445 987
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	8 678 500	9 538 252	286 811	9 825 063
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>169 852</b>	<b>0</b>	<b>169 852</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	169 852		169 852
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>318 329 519</b>	<b>342 697 886</b>	<b>5 720 098</b>	<b>348 417 984</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 543 300</b>	<b>3 543 300</b>		<b>3 543 300</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>3 543 300</b>	<b>3 543 300</b>	<b>0</b>	<b>3 543 300</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>321 872 819</b>	<b>346 241 186</b>	<b>5 720 098</b>	<b>351 961 284</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>321 872 819</b>	<b>346 241 186</b>	<b>5 720 098</b>	<b>351 961 284</b>

## Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 166 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

## Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>2 143 697 190</b>	<b>2 143 697 190</b>	<b>2 856 068</b>	<b>2 146 553 258</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 135 697 190	2 135 697 190	-1 163 932	2 134 533 258
2.	Külső személyi juttatások	K12	8 000 000	8 000 000	4 020 000	12 020 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>215 102 833</b>	<b>215 102 833</b>		<b>215 102 833</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>463 600 000</b>	<b>492 549 933</b>	<b>42 000 000</b>	<b>534 549 933</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	57 530 000	57 530 000	-6 000 000	51 530 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	62 360 000	62 360 000		62 360 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	256 010 000	278 805 223	48 000 000	326 805 223
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	600 000	600 000		600 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	87 100 000	93 254 710		93 254 710
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502				
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	0			
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>2 822 400 023</b>	<b>2 851 349 956</b>	<b>44 856 068</b>	<b>2 896 206 024</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>19 720 000</b>	<b>105 203 059</b>		<b>105 203 059</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5 )</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>19 720 000</b>	<b>105 203 059</b>	<b>0</b>	<b>105 203 059</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>2 842 120 023</b>	<b>2 956 553 015</b>	<b>44 856 068</b>	<b>3 001 409 083</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>2 842 120 023</b>	<b>2 956 553 015</b>	<b>44 856 068</b>	<b>3 001 409 083</b>

## Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 10 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>63 497 212</b>	<b>65 162 943</b>	<b>3 677 320</b>	<b>68 840 263</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 633 212	62 298 943	3 677 320	65 976 263
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 864 000	2 864 000		2 864 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 412 234</b>	<b>9 784 656</b>	<b>478 052</b>	<b>10 262 708</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>19 810 331</b>	<b>19 810 331</b>	<b>0</b>	<b>19 810 331</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	1 370 000	1 370 000		1 370 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	748 581	748 581		748 581
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 907 239	13 907 239		13 907 239
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	50 000	50 000		50 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 734 511	3 734 511		3 734 511
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>153 220</b>	<b>0</b>	<b>153 220</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		153 220		153 220
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülré	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>92 839 777</b>	<b>95 031 150</b>	<b>4 155 372</b>	<b>99 186 522</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>647 476</b>	<b>647 476</b>		<b>647 476</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülré	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>647 476</b>	<b>647 476</b>	<b>0</b>	<b>647 476</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>93 487 253</b>	<b>95 678 626</b>	<b>4 155 372</b>	<b>99 833 998</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülré	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>93 487 253</b>	<b>95 678 626</b>	<b>4 155 372</b>	<b>99 833 998</b>

## Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 76 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>485 548 975</b>	<b>497 174 897</b>	<b>26 973 356</b>	<b>524 148 253</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	474 810 119	486 436 041	21 530 581	507 966 622
2.	Külső személyi juttatások	K12	10 738 856	10 738 856	5 442 775	16 181 631
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>79 634 681</b>	<b>81 164 263</b>	<b>3 359 218</b>	<b>84 523 481</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>126 576 710</b>	<b>129 453 715</b>	<b>1 264 603</b>	<b>130 718 318</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	5 199 609	5 710 318		5 710 318
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 887 480	6 262 480	98 000	6 360 480
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 663 950	90 294 780	897 750	91 192 530
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	115 000	199 193		199 193
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	26 710 671	26 986 944	268 853	27 255 797
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>1 828 391</b>	<b>0</b>	<b>1 828 391</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 576 604		1 576 604
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506		251 787		251 787
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>692 210 366</b>	<b>710 071 266</b>	<b>31 597 177</b>	<b>741 668 443</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 530 321</b>	<b>17 180 596</b>		<b>17 180 596</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5 )</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülrre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>4 530 321</b>	<b>17 180 596</b>	<b>0</b>	<b>17 180 596</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>696 740 687</b>	<b>727 251 862</b>	<b>31 597 177</b>	<b>758 849 039</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>696 740 687</b>	<b>727 251 862</b>	<b>31 597 177</b>	<b>758 849 039</b>

## Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 46 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>299 753 705</b>	<b>310 186 289</b>	<b>25 855 603</b>	<b>336 041 892</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	296 723 705	307 156 289	25 855 603	333 011 892
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 030 000	3 030 000		3 030 000
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>50 630 378</b>	<b>51 784 555</b>	<b>2 961 501</b>	<b>54 746 056</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>61 756 852</b>	<b>62 282 898</b>	<b>0</b>	<b>62 282 898</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	3 849 795	3 849 795		3 849 795
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 586 230	5 586 230		5 586 230
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	39 116 583	39 488 217		39 488 217
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100 000	100 000		100 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13 104 244	13 258 656		13 258 656
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>		<b>3 570 000</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>1 909 112</b>	<b>0</b>	<b>1 909 112</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 909 112		1 909 112
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>415 710 935</b>	<b>429 732 854</b>	<b>28 817 104</b>	<b>458 549 958</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 467 722</b>	<b>9 672 642</b>		<b>9 672 642</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülrre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>9 467 722</b>	<b>9 672 642</b>	<b>0</b>	<b>9 672 642</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>425 178 657</b>	<b>439 405 496</b>	<b>28 817 104</b>	<b>468 222 600</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>425 178 657</b>	<b>439 405 496</b>	<b>28 817 104</b>	<b>468 222 600</b>

468 222 600

## Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 61 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025.évi eredeti ei.	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások ( 1+2 )</b>	<b>K1</b>	<b>504 550 542</b>	<b>527 223 174</b>	<b>6 689 611</b>	<b>533 912 785</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	502 219 022	524 891 654	6 689 611	531 581 265
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 331 520	2 331 520		2 331 520
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>81 235 588</b>	<b>84 442 662</b>	<b>869 649</b>	<b>85 312 311</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások ( 1+...+5 )</b>	<b>K3</b>	<b>118 981 840</b>	<b>119 953 974</b>	<b>4 203 980</b>	<b>124 157 954</b>
1.	Készletbeszerzés	K31	31 785 000	32 132 292	-86 780	32 045 512
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 726 000	2 726 000	223 000	2 949 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 621 000	45 061 156	3 174 000	48 235 156
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100 000	100 000		100 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	39 749 840	39 934 526	893 760	40 828 286
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 1+...+4 )</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>892 662</b>	<b>0</b>	<b>892 662</b>
1.	Elvonások és befizetések	K502		892 662		892 662
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ ...+ V. ):</b>		<b>704 767 970</b>	<b>732 512 472</b>	<b>11 763 240</b>	<b>744 275 712</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 315 200</b>	<b>7 315 200</b>		<b>7 315 200</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 +5)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513		0		
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VIII. ):</b>		<b>7 315 200</b>	<b>7 315 200</b>	<b>0</b>	<b>7 315 200</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )</b>			<b>712 083 170</b>	<b>739 827 672</b>	<b>11 763 240</b>	<b>751 590 912</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1+...+6 )</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen ( A+B+C ):</b>			<b>712 083 170</b>	<b>739 827 672</b>	<b>11 763 240</b>	<b>751 590 912</b>