

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 ei.	22/2025. (IX. 4.) ör.mód.lq	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások (1+2)							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 901 590 895	7 643 460 425	7 993 409 366	53 750 161	8 047 159 527
2.	Külső személyi juttatások	K12	422 566 932	440 080 314	479 339 907	6 379 900	485 719 807
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
III. Dologi kiadások (1+...+5)							
1.	Készletbeszerzés	K31	157 499 837	217 835 804	215 220 118	320 919	215 541 037
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 041 707	201 809 079	206 670 109	390 090	207 060 199
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 257 406 217	6 312 708 846	7 082 297 784	201 774 415	7 284 072 199
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	88 631 119	122 565 000	130 048 497	-182 250	129 866 247
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 268 862 824	2 348 170 017	3 209 140 344	-198 091 998	3 011 048 346
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)							
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	87 522 538	1 110 000	88 632 538
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	1 681 943 622	1 897 451 316	2 044 593 915	-1 353 848	2 043 240 067
4.	Tartalékok	K513	0	616 009 000	3 297 467 661	-2 533 226 154	764 241 507
4.1.	Általános tartalék		0	100 000 000	2 710 257 511	-2 500 000 000	210 257 511
4.2.	Céltartalék		0	516 009 000	587 210 150	-33 226 154	553 983 996
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.):			19 623 326 145	23 117 208 482	27 988 822 701	-2 468 804 747	25 520 017 954
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
VI. Beruházások							
VII. Felújítások							
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4+5)							
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	340 402 960	0	0	0	0
2.	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. támogat. EU.	K88	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	378 439 465	343 160 000	1 038 412 721	0	1 038 412 721
5.	Tartalékok	K513	0	209 502 284	766 374 483	-6 789 341	759 585 142
4.1.	Általános tartalék		0	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék		0	209 502 284	766 374 483	-6 789 341	759 585 142
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			5 494 246 568	8 776 011 973	11 299 293 134	-5 501 337	11 293 791 797
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			25 117 572 713	31 893 220 455	39 288 115 835	-2 474 306 084	36 813 809 751
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
IX. Finanszírozási kiadások (1+...+6)							
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	3 500 000 000	3 500 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 465 151 502	1 000 000 000	1 080 007 424	252 295 576	1 332 303 000
4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	6 265 849 828	7 785 544 297	8 133 346 382	56 043 268	8 189 389 650
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	K915	-6 265 849 828	-7 785 544 297	-8 133 346 382	-56 043 268	-8 189 389 650
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	36 000 000 000	0	0	0	0
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			37 465 151 502	1 000 000 000	1 080 007 424	3 752 295 576	4 832 303 000
Kiadások összesen (A+B+C):			62 582 724 215	32 893 220 455	40 368 123 259	1 277 989 492	41 646 112 751

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	389 792 398	418 053 003	5 252 120	423 305 123
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
2.	Külső személyi juttatások	K12	389 792 398	418 053 003	5 252 120	423 305 123
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 651 052	56 185 896	610 539	56 796 435
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	7 752 024 808	9 264 641 345	3 755 634	9 268 396 979
1.	Készletbeszerzés	K31	51 377 500	53 802 540	143 915	53 946 455
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	72 465 000	75 980 318	387 021	76 367 339
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 505 064 724	6 162 132 666	201 562 998	6 363 695 664
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	121 600 000	128 999 304	-182 250	128 817 054
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 001 517 584	2 843 726 517	-198 156 050	2 645 570 467
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	692 779 300	695 309 142		695 309 142
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	4 522 992 316	7 339 815 981	-2 533 470 002	4 806 345 979
1.	Elvonások és befizetések	K502	1 938 532 000	1 910 483 654		1 910 483 654
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülré	K506	71 000 000	87 270 751	1 110 000	88 380 751
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülré	K512	1 897 451 316	2 044 593 915	-1 353 848	2 043 240 067
4.	Tartalékok	K513	616 009 000	3 297 467 661	-2 533 226 154	764 241 507
4.1.	Általános tartalék		100 000 000	2 710 257 511	-2 500 000 000	210 257 511
4.2.	Céltartalék		516 009 000	587 210 150	-33 226 154	553 983 996
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		13 410 239 874	17 774 005 367	-2 523 851 709	15 250 153 658
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	338 142 960	348 520 314	291 698	348 812 012
VII.	Felújítások	K7	7 025 203 250	7 419 170 614		7 419 170 614
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	942 662 284	2 985 247 973	-6 789 341	2 978 458 632
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülré	K84	0	0		0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülré	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 kívülré	K89	343 160 000	1 038 412 721		1 038 412 721
5.	Tartalékok	K513	209 502 284	766 374 483	-6 789 341	759 585 142
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék		209 502 284	766 374 483	-6 789 341	759 585 142
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		8 306 008 494	10 752 938 901	-6 497 643	10 746 441 258
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			21 716 248 368	28 526 944 268	-2 530 349 352	25 996 594 916
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	8 785 544 297	9 213 353 806	3 808 338 844	13 021 692 650
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	3 500 000 000	3 500 000 000
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 000 000 000	1 080 007 424	252 295 576	1 332 303 000
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 785 544 297	8 133 346 382	56 043 268	8 189 389 650
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 785 544 297	9 213 353 806	3 808 338 844	13 021 692 650
Kiadások összesen (A+B+C):			30 501 792 665	37 740 298 074	1 277 989 492	39 018 287 566

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.lg	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	2 605 421 613	2 643 118 020	0	2 643 118 020
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 586 568 073	2 623 029 480		2 623 029 480
2.	Külső személyi juttatások	K12	18 853 540	20 088 540		20 088 540
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	385 512 630	390 413 163		390 413 163
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	492 206 981	535 924 775	0	535 924 775
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	298 401 622		298 401 622
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0			0
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	138 292 631	147 283 441		147 283 441
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	4 756 418	0	4 756 418
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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		3 483 141 224	3 574 212 376	0	3 574 212 376
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	141 859 000	141 859 000		141 859 000
VII.	Felújítások	K7	260 350 000	238 362 500		238 362 500
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		412 209 000	390 221 500	0	390 221 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			3 895 350 224	3 964 433 876	0	3 964 433 876
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
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				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			3 895 350 224	3 964 433 876	0	3 964 433 876

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	177 588 803	196 907 747	585 000	197 492 747
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	176 588 803	195 687 835	585 000	196 272 835
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 219 912		1 219 912
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 749 579	28 246 663	76 050	28 322 713
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	21 931 213	22 091 663	95 642	22 187 305
1.	Készletbeszerzés	K31	3 559 900	3 638 640	14 798	3 653 438
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 000	1 140 000		1 140 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 262 000	12 309 600	61 417	12 371 017
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különléle befizetések és dologi kiadások	K35	4 969 313	5 003 423	19 427	5 022 850
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	2 154 066	0	2 154 066
1.	Elvonások és befizetések	K502		2 154 066		2 154 066
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					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.):			225 269 595	249 400 139	756 692	250 156 831
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 562 100	1 562 100	433 518	1 995 618
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			1 562 100	1 562 100	433 518	1 995 618
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			226 831 695	250 962 239	1 190 210	252 152 449
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
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				
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			226 831 695	250 962 239	1 190 210	252 152 449

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	276 516 748	319 001 722	4 268 025	323 269 747
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	276 316 748	318 801 722	3 140 245	321 941 967
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000	1 127 780	1 327 780
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 243 627	48 766 672	554 843	49 321 515
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	46 501 610	47 237 545	0	47 237 545
1.	Készletbeszerzés	K31	6 060 000	6 021 850		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	10 823 377		10 823 377
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	4 098 042	0	4 098 042
1.	Elvonások és befizetések	K502		4 098 042		4 098 042
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			366 261 985	419 103 981	4 822 868	423 926 849
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	6 337 300	6 337 300		6 337 300
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0		0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülrre	K84				
	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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			6 337 300	6 337 300	0	6 337 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			372 599 285	425 441 281	4 822 868	430 264 149
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
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				
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			372 599 285	425 441 281	4 822 868	430 264 149

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.lg	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	169 071 936	196 208 193	1 095 000	197 303 193
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	168 521 936	195 658 193	1 095 000	196 753 193
2.	Külső személyi juttatások	K12	550 000	550 000		550 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 557 266	28 084 979	142 350	28 227 329
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	30 825 101	31 041 077	150 000	31 191 077
1.	Készletbeszerzés	K31	3 557 000	3 635 740		3 635 740
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 788	870 788		870 788
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 455 000	19 546 320	150 000	19 696 320
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	6 942 313	6 988 229		6 988 229
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	950 654	0	950 654
1.	Elvonások és befizetések	K502		950 654		950 654
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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		224 454 303	256 284 903	1 387 350	257 672 253
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 952 750	2 952 750	311 150	3 263 900
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c.támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 952 750	2 952 750	311 150	3 263 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			227 407 053	259 237 653	1 698 500	260 936 153
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
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				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			227 407 053	259 237 653	1 698 500	260 936 153

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	285 441 344	342 750 694	1 200 000	343 950 694
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	283 441 344	340 750 694	1 200 000	341 950 694
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	2 000 000		2 000 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 756 767	53 224 451	156 000	53 380 451
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	30 384 800	31 099 980	0	31 099 980
1.	Készletbeszerzés	K31	4 067 000	4 145 740		4 145 740
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 715 000	1 755 000		1 755 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 571 000	18 040 906		18 040 906
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	7 031 800	7 158 334		7 158 334
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	436 167	0	436 167
1.	Elvonások és befizetések	K502		436 167		436 167
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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		361 582 911	427 511 292	1 356 000	428 867 292
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 718 310	1 718 310		1 718 310
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülré	K84				
	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 718 310	1 718 310	0	1 718 310
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			363 301 221	429 229 602	1 356 000	430 585 602
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0		0	0
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				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			363 301 221	429 229 602	1 356 000	430 585 602

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.lg	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	242 579 959	267 873 536	1 305 000	269 178 536
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	241 859 959	267 072 235	1 305 000	268 377 235
2.	Külső személyi juttatások	K12	720 000	801 301		801 301
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 261 060	40 553 563	169 650	40 723 213
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	38 488 500	39 821 033	209 900	40 030 933
1.	Készletbeszerzés	K31	5 640 000	5 429 983	165 275	5 595 258
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050 000	1 120 000		1 120 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 120 000	23 445 987		23 445 987
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	8 678 500	9 825 063	44 625	9 869 688
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	169 852	0	169 852
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	169 852		169 852
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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		318 329 519	348 417 984	1 684 550	350 102 534
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	3 543 300	3 543 300	251 638	3 794 938
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülré	K84				
	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		3 543 300	3 543 300	251 638	3 794 938
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			321 872 819	351 961 284	1 936 188	353 897 472
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
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				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			321 872 819	351 961 284	1 936 188	353 897 472

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	2 143 697 190	2 146 553 258	0	2 146 553 258
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 135 697 190	2 134 533 258		2 134 533 258
2.	Külső személyi juttatások	K12	8 000 000	12 020 000		12 020 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	215 102 833	215 102 833		215 102 833
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	463 600 000	534 549 933	0	534 549 933
1.	Készletbeszerzés	K31	57 530 000	51 530 000		51 530 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	62 360 000	62 360 000		62 360 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	256 010 000	326 805 223		326 805 223
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	600 000	600 000		600 000
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	87 100 000	93 254 710		93 254 710
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
	V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502				
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506	0			
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			2 822 400 023	2 896 206 024	0	2 896 206 024
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	19 720 000	105 203 059		105 203 059
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			19 720 000	105 203 059	0	105 203 059
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			2 842 120 023	3 001 409 083	0	3 001 409 083
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
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				
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			2 842 120 023	3 001 409 083	0	3 001 409 083

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	5	6
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	63 497 212	68 840 263	2 175 437	71 015 700
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 633 212	65 976 263	2 175 437	68 151 700
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 864 000	2 864 000		2 864 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 412 234	10 262 708	282 810	10 545 518
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	19 810 331	19 810 331	0	19 810 331
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
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 000	120 000		120 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	153 220	0	153 220
1.	Elvonások és befizetések	K502		153 220		153 220
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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.):		92 839 777	99 186 522	2 458 247	101 644 769
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	647 476	647 476		647 476
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		647 476	647 476	0	647 476
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			93 487 253	99 833 998	2 458 247	102 292 245
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			93 487 253	99 833 998	2 458 247	102 292 245

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	485 548 975	524 148 253	13 377 608	537 525 861
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	474 810 119	507 966 622	13 377 608	521 344 230
2.	Külső személyi juttatások	K12	10 738 856	16 181 631		16 181 631
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 634 681	84 523 481	1 687 615	86 211 096
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	126 576 710	130 718 318		0 130 718 318
1.	Készletbeszerzés	K31	5 199 609	5 710 318		5 710 318
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 887 480	6 360 480		6 360 480
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	88 663 950	91 192 530		91 192 530
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	115 000	199 193		199 193
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	26 710 671	27 255 797		27 255 797
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	450 000	450 000		450 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 828 391	0	1 828 391
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 576 604		1 576 604
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		692 210 366	741 668 443	15 065 223	756 733 666
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	4 530 321	17 180 596		17 180 596
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások,					
2.	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		4 530 321	17 180 596	0	17 180 596
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			696 740 687	758 849 039	15 065 223	773 914 262
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
3.	visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának					
5.	korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			696 740 687	758 849 039	15 065 223	773 914 262

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások (1+2)						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	296 723 705	333 011 892	15 750 344	348 762 236
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 030 000	3 030 000		3 030 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		K2	50 630 378	54 746 056	1 887 649	56 633 705
III. Dologi kiadások (1+...+5)						
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
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
		K4	3 570 000	3 570 000		3 570 000
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)						
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 909 112		1 909 112
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					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+ V.):			415 710 935	458 549 958	17 637 993	476 187 951
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI. Beruházások						
VII. Felújítások						
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)						
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülré	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				
3.	Felhalmozási c. támog.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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			9 467 722	9 672 642	0	9 672 642
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			425 178 657	468 222 600	17 637 993	485 860 593
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX. Finanszírozási kiadások (1+...+6)						
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				
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			425 178 657	468 222 600	17 637 993	485 860 593

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.	22/2025.(IX.4.) ör.mód.ig	3. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	504 550 542	533 912 785	8 741 627	542 654 412
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	502 219 022	531 581 265	8 741 627	540 322 892
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 331 520	2 331 520		2 331 520
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81 235 588	85 312 311	1 136 412	86 448 723
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	118 981 840	124 157 954	0	124 157 954
1.	Készletbeszerzés	K31	31 785 000	32 045 512	-3 069	32 042 443
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 726 000	2 949 000	3 069	2 952 069
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 621 000	48 235 156		48 235 156
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100 000	100 000		100 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	39 749 840	40 828 286		40 828 286
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	892 662	0	892 662
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					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			704 767 970	744 275 712	9 878 039	754 153 751
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	7 315 200	7 315 200		7 315 200
VII.	Felújítások	K7				
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84				
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások,					
2.	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		
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			7 315 200	7 315 200	0	7 315 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			712 083 170	751 590 912	9 878 039	761 468 951
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
3.	visszafizetése	K914				
4.	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
	Központi,irányító szervei támogatás folyósításának					
5.	korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			712 083 170	751 590 912	9 878 039	761 468 951