

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. 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	6 479 023 963	7 203 380 111	7 561 439 720	49 243 389	7 610 683 109
2.	Külső személyi juttatások	K12	422 566 932	440 080 314	485 719 807	80 803 900	566 523 707
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
		K2	882 252 838	1 050 747 695	1 102 126 694	26 679 372	1 128 806 066
III. Dologi kiadások (1+...+5)							
1.	Készletbeszerzés	K31	157 499 837	217 835 804	215 541 037	7 862 257	223 403 294
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 041 707	201 809 079	207 060 199	21 991 706	229 051 905
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 257 406 217	6 312 708 846	7 284 072 199	26 733 916	7 310 806 115
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	88 631 119	122 565 000	129 866 247	1 875 000	131 741 247
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 268 862 824	2 348 170 017	3 011 048 346	-53 186 623	2 957 861 723
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		K4	487 711 007	696 919 300	699 449 142	1 087 184	700 536 326
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)							
1.	Elvonások és befizetések	K502	1 678 909 993	1 938 532 000	1 927 580 451	85 612 379	2 013 192 830
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	64 476 086	71 000 000	88 632 538	8 023 440	96 655 978
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	1 681 943 622	1 897 451 316	2 043 240 067	-1 523 080	2 041 716 987
4.	Tartalékok	K513	0	616 009 000	764 241 507	-135 245 741	628 995 766
4.1.	Általános tartalék		0	100 000 000	210 257 511	0	210 257 511
4.2.	Céltartalék		0	516 009 000	553 983 996	-135 245 741	418 738 255
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.):			19 623 326 145	23 117 208 482	25 520 017 954	119 957 099	25 639 975 053
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
VI. Beruházások							
		K6	334 078 184	537 796 439	647 800 051	40 669 220	688 469 271
VII. Felújítások							
		K7	4 001 600 995	7 285 553 250	7 657 533 114	-37 334 530	7 620 198 584
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)							
1.	Egyéb felhalm.c.támog. államházt.belülre	K84	340 402 960	0	0	15 653 637	15 653 637
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. támog.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	5 405 148	1 043 817 869
5.	Tartalékok	K513	0	209 502 284	759 585 142	-15 931 794	743 653 348
4.1.	Általános tartalék		0	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék		0	209 502 284	759 585 142	-15 931 794	743 653 348
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			5 494 246 568	8 776 011 973	11 293 791 797	8 461 681	11 302 253 478
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			25 117 572 713	31 893 220 455	36 813 809 751	128 418 780	36 942 228 531
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
IX. Finanszírozási kiadások (1+...+6)							
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	3 500 000 000	0	3 500 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 465 151 502	1 000 000 000	1 332 303 000	741 307 039	2 073 610 039
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 265 849 828	7 785 544 297	8 189 389 650	62 674 890	8 252 064 540
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-6 265 849 828	-7 785 544 297	-8 189 389 650	-62 674 890	-8 252 064 540
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	36 000 000 000	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			37 465 151 502	1 000 000 000	4 832 303 000	741 307 039	5 573 610 039
Kiadások összesen (A+B+C):			62 582 724 215	32 893 220 455	41 646 112 751	869 725 819	42 515 838 570

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	389 792 398	423 305 123	75 450 826	498 755 949
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
2.	Külső személyi juttatások	K12	389 792 398	423 305 123	75 450 826	498 755 949
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 651 052	56 796 435	16 404 171	73 200 606
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	7 752 024 808	9 268 396 979	-52 263 730	9 216 133 249
1.	Készletbeszerzés	K31	51 377 500	53 946 455	104 117	54 050 572
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	72 465 000	76 367 339		76 367 339
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 505 064 724	6 363 695 664	-7 889 026	6 355 806 638
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	121 600 000	128 817 054	1 875 000	130 692 054
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 001 517 584	2 645 570 467	-46 353 821	2 599 216 646
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	692 779 300	695 309 142	1 087 184	696 396 326
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	4 522 992 316	4 806 345 979	-43 133 002	4 763 212 977
1.	Elvonások és befizetések	K502	1 938 532 000	1 910 483 654	85 612 379	1 996 096 033
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	71 000 000	88 380 751	8 023 440	96 404 191
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	1 897 451 316	2 043 240 067	-1 523 080	2 041 716 987
4.	Tartalékok	K513	616 009 000	764 241 507	-135 245 741	628 995 766
4.1.	Általános tartalék		100 000 000	210 257 511		210 257 511
4.2.	Céltartalék		516 009 000	553 983 996	-135 245 741	418 738 255
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			13 410 239 874	15 250 153 658	-2 454 551	15 247 699 107
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	338 142 960	348 812 012	38 137 200	386 949 212
VII.	Felújítások	K7	7 025 203 250	7 419 170 614	-37 920 000	7 381 250 614
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)	K8	942 662 284	2 978 458 632	5 126 991	2 983 585 623
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	0	0	15 653 637	15 653 637
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 támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	343 160 000	1 038 412 721	5 405 148	1 043 817 869
5.	Tartalékok	K513	209 502 284	759 585 142	-15 931 794	743 653 348
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék		209 502 284	759 585 142	-15 931 794	743 653 348
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			8 306 008 494	10 746 441 258	5 344 191	10 751 785 449
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			21 716 248 368	25 996 594 916	2 889 640	25 999 484 556
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	8 785 544 297	13 021 692 650	803 981 929	13 825 674 579
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	3 500 000 000		3 500 000 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 000 000 000	1 332 303 000	741 307 039	2 073 610 039
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 785 544 297	8 189 389 650	62 674 890	8 252 064 540
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			8 785 544 297	13 021 692 650	803 981 929	13 825 674 579
Kiadások összesen (A+B+C):			30 501 792 665	39 018 287 566	806 871 569	39 825 159 135

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.	29/2024. (X.30.) sz. mód. ja	4. 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	-800	2 623 028 680
2.	Külső személyi juttatások	K12	18 853 540	20 088 540	800	20 089 340
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	385 512 630	390 413 163	7 787 874	398 201 037
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	492 206 981	535 924 775	-7 787 874	528 136 901
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.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	138 292 631	147 283 441	-7 787 874	139 495 567
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 belülrre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülrre	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.belülrre	K84				
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülrre	K86	10 000 000	10 000 000		10 000 000
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülrre	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 államháztartásonkívülrre	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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	177 588 803	197 492 747	1 458 876	198 951 623
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	176 588 803	196 272 835	1 839 963	198 112 798
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 219 912	-381 087	838 825
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 749 579	28 322 713	189 654	28 512 367
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	21 931 213	22 187 305	467 275	22 654 580
1.	Készletbeszerzés	K31	3 559 900	3 653 438	258 804	3 912 242
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 140 000	1 140 000		1 140 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 262 000	12 371 017	7 079	12 378 096
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különbéle befizetések és dologi kiadások	K35	4 969 313	5 022 850	201 392	5 224 242
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 belülrre	K506				
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülrre	K512				
4.	Tartalékok	K513	0		0	0
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		225 269 595	250 156 831	2 115 805	252 272 636
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 562 100	1 995 618	129 990	2 125 608
VII.	Felújítások	K7				
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 kívülrre	K86				
3.	Felhalmozási c támogat.EU.	K88				
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülrre	K89				
5.	Tartalékok	K513				
	4.1.Általános tartalék					
	4.2.Céltartalék					
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 562 100	1 995 618	129 990	2 125 608
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			226 831 695	252 152 449	2 245 795	254 398 244
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülrre	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):			226 831 695	252 152 449	2 245 795	254 398 244

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	276 516 748	323 269 747	4 563 378	327 833 125
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	276 316 748	321 941 967	2 643 650	324 585 617
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000	1 327 780	1 919 728	3 247 508
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 243 627	49 321 515	195 417	49 516 932
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	46 501 610	47 237 545	948 000	48 185 545
1.	Készletbeszerzés	K31	6 060 000	6 021 850	272 957	6 294 807
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 210 000	1 600 000		1 600 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	28 893 000	28 792 318	371 821	29 164 139
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	10 338 610	10 823 377	303 222	11 126 599
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	423 926 849	5 706 795	429 633 644
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				
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.):		6 337 300	6 337 300	0	6 337 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			372 599 285	430 264 149	5 706 795	435 970 944
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):			372 599 285	430 264 149	5 706 795	435 970 944

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.	29/2025.(X.30.) ór.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	169 071 936	197 303 193	2 312 512	199 615 705
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	168 521 936	196 753 193	2 677 448	199 430 641
2.	Külső személyi juttatások	K12	550 000	550 000	-364 936	185 064
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 557 266	28 227 329	-886 017	27 341 312
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	30 825 101	31 191 077	372 519	31 563 596
1.	Készletbeszerzés	K31	3 557 000	3 635 740	-28 053	3 607 687
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 788	870 788		870 788
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 455 000	19 696 320	43 590	19 739 910
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	6 942 313	6 988 229	356 982	7 345 211
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 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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		224 454 303	257 672 253	1 799 014	259 471 267
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 952 750	3 263 900		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.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.):		2 952 750	3 263 900	0	3 263 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			227 407 053	260 936 153	1 799 014	262 735 167
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):			227 407 053	260 936 153	1 799 014	262 735 167

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.	29/2025.(X.30.) ór.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	285 441 344	343 950 694	1 220 069	345 170 763
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	283 441 344	341 950 694	1 220 069	343 170 763
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	53 380 451	158 609	53 539 060
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	30 384 800	31 099 980	1 120 618	32 220 598
1.	Készletbeszerzés	K31	4 067 000	4 145 740	72 140	4 217 880
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 715 000	1 755 000		1 755 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 571 000	18 040 906	1 121 962	19 162 868
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	7 031 800	7 158 334	-73 484	7 084 850
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 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.):		361 582 911	428 867 292	2 499 296	431 366 588
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.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.):		1 718 310	1 718 310	0	1 718 310
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			363 301 221	430 585 602	2 499 296	433 084 898
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 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):			363 301 221	430 585 602	2 499 296	433 084 898

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	242 579 959	269 178 536	3 210 066	272 388 602
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	241 859 959	268 377 235	3 500 542	271 877 777
2.	Külső személyi juttatások	K12	720 000	801 301	-290 476	510 825
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 261 060	40 723 213	-1 909 922	38 813 291
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	38 488 500	40 030 933	332 668	40 363 601
1.	Készletbeszerzés	K31	5 640 000	5 595 258		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	229 488	23 675 475
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	8 678 500	9 869 688	103 180	9 972 868
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 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					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			318 329 519	350 102 534	1 632 812	351 735 346
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	3 543 300	3 794 938		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.belülrre	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.):			3 543 300	3 794 938	0	3 794 938
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			321 872 819	353 897 472	1 632 812	355 530 284
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	353 897 472	1 632 812	355 530 284

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. 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	2 856 068	2 149 409 326
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 135 697 190	2 134 533 258	-4 794 098	2 129 739 160
2.	Külső személyi juttatások	K12	8 000 000	12 020 000	7 650 166	19 670 166
II.	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	62 023 000	596 572 933
1.	Készletbeszerzés	K31	57 530 000	51 530 000	7 658 000	59 188 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	62 360 000	62 360 000	21 635 000	83 995 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	256 010 000	326 805 223	32 730 000	359 535 223
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
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					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			2 822 400 023	2 896 206 024	64 879 068	2 961 085 092
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	19 720 000	105 203 059	-585 470	104 617 589
VII.	Felújítások	K7			585 470	585 470
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.):			19 720 000	105 203 059	0	105 203 059
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			2 842 120 023	3 001 409 083	64 879 068	3 066 288 151
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	64 879 068	3 066 288 151

Terézv. Értelmi Fogyatékossgal Élők 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.	29/2024. (X.30.) önkormányzati módosítás	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	63 497 212	71 015 700	2 610 862	73 626 562
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 633 212	68 151 700	2 880 862	71 032 562
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 864 000	2 864 000	-270 000	2 594 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 412 234	10 545 518	339 414	10 884 932
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	229 528	978 109
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 907 239	13 907 239	-229 528	13 677 711
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	101 644 769	2 950 276	104 595 045
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	647 476	647 476	1 400 000	2 047 476
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				
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.):		647 476	647 476	1 400 000	2 047 476
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			93 487 253	102 292 245	4 350 276	106 642 521
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):			93 487 253	102 292 245	4 350 276	106 642 521

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	485 548 975	537 525 861	17 451 762	554 977 623
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	474 810 119	521 344 230	19 337 214	540 681 444
2.	Külső személyi juttatások	K12	10 738 856	16 181 631	-1 885 452	14 296 179
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 634 681	86 211 096	2 181 363	88 392 459
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	126 576 710	130 718 318	63 780	130 782 098
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	63 780	27 319 577
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 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					
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		692 210 366	756 733 666	19 696 905	776 430 571
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.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.):		4 530 321	17 180 596	0	17 180 596
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			696 740 687	773 914 262	19 696 905	793 611 167
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):			696 740 687	773 914 262	19 696 905	793 611 167

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	299 753 705	351 792 236	15 618 832	367 411 068
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	296 723 705	348 762 236	16 644 501	365 406 737
2.	Külső személyi juttatások	K12	3 030 000	3 030 000	-1 025 669	2 004 331
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 630 378	56 633 705	1 790 584	58 424 289
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	61 756 852	62 282 898	0	62 282 898
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)	K5	0	1 909 112	0	1 909 112
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 909 112		1 909 112
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.):			415 710 935	476 187 951	17 409 416	493 597 367
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	9 467 722	9 672 642		9 672 642
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	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	485 860 593	17 409 416	503 270 009
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Finanszírozási kiadások (1+...+6)	K9	0	0	0	0
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				
3.	Allamháztartáson 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	485 860 593	17 409 416	503 270 009

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.	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4. sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	504 550 542	542 654 412	3 294 038	545 948 450
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	502 219 022	540 322 892	3 294 038	543 616 930
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	86 448 723	428 225	86 876 948
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	118 981 840	124 157 954	0	124 157 954
1.	Készletbeszerzés	K31	31 785 000	32 042 443	-475 708	31 566 735
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 726 000	2 952 069	127 178	3 079 247
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44 621 000	48 235 156	348 530	48 583 686
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	754 153 751	3 722 263	757 876 014
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	7 315 200	7 315 200	1 587 500	8 902 700
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		0		
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			7 315 200	7 315 200	1 587 500	8 902 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			712 083 170	761 468 951	5 309 763	766 778 714
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):			712 083 170	761 468 951	5 309 763	766 778 714