Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Módosítások:
a) 1/2026. (I. 29.) ör.
b) 18/2026. (V. 28.) ör.
c) 21/2026. (VI. 25.) ör.
d) 28/2026. (X. 15.) ör.

/2026. X. 16 -

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint az éves költségvetés végrehajtása során a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének érvényesítése.

(2) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága, Környezetvédelmi és Településképi Bizottsága véleményének kikérésével a következőt rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott költségvetési bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettségét, a finanszírozási bevételek teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

1. adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdésében meghatározott ügylet,

2. előirányzat-átcsoportosítás: a költségvetési rendelet kiadási és bevételei előirányzata főösszegének változatlansága mellett a kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

3. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzatok vagy a kiadási előirányzatok növelése vagy csökkentése,

4. irányító szerv: a költségvetési szerv tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott irányítási hatáskört gyakorló szerv,

5. maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány,

6. támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül, pénzben nyújtott juttatás,

7. zárolás: a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

3. A rendelet hatálya

3.§

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4.§

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2026. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-19. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – az 1. és 2. sz. mellékletben a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2024. évi tény adatokat is tartalmazza.

5.§

(1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 11. sz. melléklet mutatja be.

(2) Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1., 2. és 11. mellékletei,

b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3/a, 3/b, 3/c mellékletei

tartalmazzák.

6.§

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

(1) A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével –felsorolását címenként, az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokat e rendelet 1/c-1/l és a 2/c-2/l mellékletek tartalmazzák.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24.§ (2) bekezdése szerint, a Polgármesteri Hivatal címenkénti kiadásait és bevételeit a 1/b és a 2/b sz. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadásokat 2.a sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait az 5., és 6. sz. mellékletek címenként tartalmazzák.

7.§

A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2026. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 8. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§ (1) bekezdés a) pontja és az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pont bd) alpontja alapján - elkülönítetten - e rendelet 15. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10.§

Az Áht 23.§ (2) bekezdés j) pontja szerint a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait e rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza.

11.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

12.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 10. sz. melléklet tartalmazza.

13.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és az Áht. 29/A. §-a alapján a költségvetési évet követő 3 évre az adóságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése és a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés bevételei és kiadásai

14.§[1]

(1) A Képviselő-testület - figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetését, mindösszesen 40 392 714 671 Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 25 867 768 176 Ft költségvetési bevétellel
2. 40 233 196 088 Ft költségvetési kiadással
3. – 14 365 427 912 Ft költségvetési egyenleggel
4. – 3 751 986 611 Ft működési egyenleggel
5. – 10 613 441 301 Ft felhalmozási egyenleggel
6. 7 744 860 696 Ft működési fin. bevétel (irányító szervi támog.nélkül)
7. 6 780 085 799 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 159 518 583 Ft működési fin. kiadás (irányító szervi támog. nélkül)
9. 14 365 427 912 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, fedezetét az előző évek maradványa és az állampapír beváltása és finanszírozási egyenleg biztosítja az alábbiak szerint:

a) 10 966 797 751 Ft belső finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)
b) 3 499 370 000 Ft belső működési finanszírozási bevétel (állampapír beváltás)
c) 58 778 744 Ft működési finanszírozási bevétel
d) 159 518 583 Ft működési finanszírozási kiadás

15.§

A bevételi főösszegek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 11. sz. melléklete tartalmazza.

16.§[2]

A Képviselő-testület – az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján – a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 2. és 11. melléklet szerint:

[1] módosította a 28/2026. (X. 15.) ör., hatályos 2026. október 16. napjától
[2] módosította a 28/2026. (X. 15.) ör., hatályos 2026. október 16. napjától

a) 28 905 456 787 Ft működési költségvetéssel, ebből:

aa) 8 911 700 890 Ft személyi juttatással

ab) 1 242 620 994 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

ac) 11 339 683 751 Ft dologi kiadással

ad) 587 200 905 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

ae) 6 824 250 247 Ft egyéb működési célú kiadással

b) 11 327 739 301 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

ba) 899 143 025 Ft beruházásokkal

bb) 8 291 301 702 Ft felújításokkal

bc) 2 137 294 574 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal

állapítja meg.

17.§

Az Önkormányzat által biztosított támogatásokat e rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat részletesen a 9. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. Előirányzat módosítások

18.§

(1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,

d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemelheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal

módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv - Polgármesteri Hivatalon kívül - az Ávr. 35.§ szerinti költségvetési bevételi előirányzat **500.000 Ft** többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(7) A Polgármesteri Hivatal az Ávr. 35. § szerinti költségvetési bevételi többletének **25 %-át** felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

19.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak a rendelet mellékleteiben meghatározottak szerinti módosításáról, a rendeletben meghatározott önkormányzati kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására a polgármester jogosult.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(4) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.

(5) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzat rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Az intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult. Az intézkedést a kijelölt gazdasági vezető írja alá.

(6) A költségvetési szervek a bruttó közüzemi díjakra, végkielégítésre, szabadságmegváltásra, jubilleumi jutalomra, felmentési időre járó bér és ezek járulékaira jóváhagyott előirányzatokat saját hatáskörben nem csökkentheti.

(7) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42.§-ára figyelemmel

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) az egységes rovatrend K33. szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

20.§

Az élet- és vagyonvédelmet veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

7. Átruházott hatáskör

21.§

(1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendelet mellékletében meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásról, átcsoportosításáról,módosításáról a hatáskör jogosultja köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A Képviselő-testület a tartalékok feletti rendelkezési jogosultságot a 8. sz. mellékletben meghatározottak szerint ruházza át.

(3) A hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, valamint az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

IV. fejezet
A gazdálkodás sajátos szabályai

8. Hitelfelvétel, befektetés

22.§

(1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott esetekben.

(3) Az önkormányzat működési célra naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet a Kormány engedélye nélkül.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(5) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

9. Általános rendelkezések

23.§

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára – az államháztartáson kívüli forrás átvételkor, illetve átadáskor - számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

24. §

A helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik.

25.§

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

26.§

(1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 75.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

27.§

A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

28.§

(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, alkalmazva az Áht. 84 § és a 194/2025 (VII.8.) Kormányrendeletet az önkormányzati számlavezetésről.

(2) Az Áht. 41.§ (1) bekezdésére figyelemmel a költségvetési szerv jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat.

(3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

V. fejezet

Az államháztartás ellenőrzési rendszere

10. Tartozásállomány kezelése

29.§

(1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

VI. fejezet

11. Egyéb rendelkezések

30.§

(1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás, valamint

c) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

31. §

A költségvetési szervek esetében a jutalmazásra a jutalomra megtervezett összeg továbbá a bérmaradvány összege fordítható jutalmazásra.

12. Pénzeszközök felhasználása

32.§

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése 500.000 Ft értékhatárig, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések 500.000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

d) reprezentációs kiadások,

e) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

g) indokolt esetben szociális támogatás,

h) lakossági folyószámlával nem rendelkező külsős személyek megbízási díjai.

(3) A készpénzben történő kifizetés részlet szabályait a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatok tartalmazzák.

VII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2027. május 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2025. december 18.

Soproni Tamás	dr. Mogyorósi Sándor
polgármester	jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet az önkormányzat hivatalos lapjában a Terézvárosi Közlönyben 2025. december 18. napján kihirdetésre került.

dr. Mogyorósi Sándor

jegyző

1.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2024. évi teljesítés	2025. várható	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**4,586,927,122**	**4,814,943,227**	**4,474,387,894**	**5,106,601,998**	**139,349,542**	**5,245,951,540**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	2,425,501,190	2,609,329,396	2,439,988,773	2,865,243,208	128,927,895	2,994,171,103
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	662,979,440	696,608,186	690,783,395	730,278,305	0	730,278,305
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	782,707,721	884,433,803	854,211,450	944,644,890	18,817,314	963,462,204
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	928,956,243	975,393,457	875,113,360	1,100,769,954	98,543,775	1,199,313,729
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131	636,507,188	659,809,825	556,294,527	705,332,112	56,264,096	761,596,208
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132	292,449,055	315,583,632	318,818,833	395,437,842	42,279,679	437,717,521
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	49,060,690	49,360,424	19,880,568	89,550,059	0	89,550,059
	kieg.támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	1,797,096	3,533,526	0	0	11,566,806	11,566,806
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	54,442,993	20,516,156	0	19,176,448	0	19,176,448
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	2,106,982,939	2,185,097,675	2,034,399,121	2,222,182,342	10,421,647	2,232,603,989
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**13,456,889,879**	**16,396,997,396**	**14,344,586,959**	**14,657,185,519**	**0**	**14,657,185,519**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311	0	0	0	0	0	0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	4,011,182,018	5,285,724,194	4,855,000,000	4,855,000,000	0	4,855,000,000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	6,354,110,756	7,629,485,814	6,506,762,369	6,818,203,142	0	6,818,203,142
4.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	2,410,889,627	2,593,431,337	2,100,000,000	2,100,000,000	0	2,100,000,000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	680,707,478	888,356,051	882,824,590	883,982,377	0	883,982,377
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**5,022,446,031**	**5,250,651,954**	**5,091,743,448**	**5,092,567,448**	**1,528,669**	**5,094,096,117**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	680,722,854	924,454,133	915,691,609	916,515,609	1,404,000	917,919,609
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	91,129,594	84,861,721	56,402,000	56,402,000	0	56,402,000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1,903,061,776	2,044,623,739	2,112,603,198	2,112,603,198	0	2,112,603,198
5.	Ellátási díjak	B405	118,599,662	115,479,916	132,224,924	132,224,924	0	132,224,924
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	592,648,626	708,602,172	717,811,667	717,811,667	0	717,811,667
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	295,389,000	333,829,200	894,211,000	894,211,000	0	894,211,000
8.	Kamatbevételek	B408	1,028,560,610	620,000,000	227,459,050	227,459,050	0	227,459,050
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1,992	0	0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2,461,119	1,685,761	0	0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	309,872,790	417,113,320	35,340,000	35,340,000	124,669	35,464,669
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**	**14,314,753**	**19,503,204**	**156,162,000**	**156,162,000**	**75,000**	**156,237,000**
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		**23,080,577,785**	**26,482,095,781**	**24,066,880,301**	**25,012,516,965**	**140,953,211**	**25,153,470,176**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**	**1,828,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**115,204,588**	**140,859,843**	**353,925,000**	**353,925,000**	**0**	**353,925,000**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	114,457,393	140,673,928	353,925,000	353,925,000	0	353,925,000
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	747,195	185,915	0		0	0
3.	Részesedések értékesítése	B54	0		0		0	0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**	**262,158,805**	**327,033,977**	**360,373,000**	**360,373,000**	**0**	**360,373,000**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**379,192,193**	**467,893,820**	**714,298,000**	**714,298,000**	**0**	**714,298,000**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**23,459,769,978**	**26,949,989,601**	**24,781,178,301**	**25,726,814,965**	**140,953,211**	**25,867,768,176**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**54,827,423,640**	**105,817,838,941**	**8,949,370,000**	**14,466,167,751**	**58,778,744**	**14,524,946,495**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0		0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		3,499,370,000	3,499,370,000	0	3,499,370,000
3.	Maradvány igénybevétele	B813	17,361,989,421	15,704,469,403	5,450,000,000	10,966,797,751	0	10,966,797,751
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1,465,434,219	1,813,369,538	0	0	58,778,744	58,778,744
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6,265,849,828	7,019,457,683	7,658,751,692	8,966,824,174	168,120,300	9,134,944,474
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója		-6,265,849,828	-7,019,457,683	-7,658,751,692	-8,966,824,174	-168,120,300	-9,134,944,474
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	36,000,000,000	88,300,000,000	0	0		0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**54,827,423,640**	**105,817,838,941**	**8,949,370,000**	**14,466,167,751**	**58,778,744**	**14,524,946,495**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**78,287,193,618**	**132,767,828,542**	**33,730,548,301**	**40,192,982,716**	**199,731,955**	**40,392,714,671**

1a.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**2,439,988,773**	**27,040,318,720**	**139,036,345**	**3,179,355,065**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	2,439,988,773	26,865,243,208	128,927,895	2,994,171,103
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	690,783,395	730,278,305		730,278,305
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	854,211,450	944,644,890	18,817,314	963,462,204
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	875,113,360	1,100,769,954	98,543,775	1,199,313,729
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131	556,294,527	705,332,112	56,264,096	761,596,208
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132	318,818,833	395,437,842	42,279,679	437,717,521
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	19,880,568	89,550,059		89,550,059
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115	0	0		0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	11,566,806	11,566,806
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	19,176,448		19,176,448
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	0	155,899,064	10,108,450	166,007,514
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**14,187,686,959**	**14,500,285,519**	**0**	**14,500,285,519**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	4,855,000,000	4,855,000,000		4,855,000,000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	6,506,762,369	6,818,203,142		6,818,203,142
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	725,924,590	727,082,377		727,082,377
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**4,904,455,140**	**4,904,455,140**	**0**	**4,904,455,140**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	850,005,409	850,005,409		850,005,409
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5,500,000	5,500,000		5,500,000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2,112,603,198	2,112,603,198		2,112,603,198
5.	Ellátási díjak	B405	84,050,000	84,050,000		84,050,000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	699,705,483	699,705,483		699,705,483
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	889,792,000	889,792,000		889,792,000
8.	Kamatbevételek	B408	227,459,050	227,459,050		227,459,050
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	35,340,000	35,340,000		35,340,000
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**	**155,571,000**	**155,571,000**		155,571,000
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***21,687,701,872***	***46,600,630,379***	***139,036,345***	***22,739,666,724***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**	0			0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**353,925,000**	**353,925,000**	**0**	**353,925,000**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	353,925,000	353,925,000		353,925,000
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**	**355,373,000**	**355,373,000**		**355,373,000**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**709,298,000**	**709,298,000**	**0**	**709,298,000**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**22,396,999,872**	**47,309,928,379**	**139,036,345**	**23,448,964,724**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**8,949,370,000**	**14,120,542,603**	**58,778,744**	**14,179,321,347**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	3,499,370,000	3,499,370,000		3,499,370,000
3.	Maradvány igénybevétele	B813	5,450,000,000	10,621,172,603		10,621,172,603
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	58,778,744	58,778,744
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**8,949,370,000**	**14,120,542,603**	**58,778,744**	**14,179,321,347**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**31,346,369,872**	**61,430,470,982**	**197,815,089**	**37,628,286,071**

1b.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**29,570,920**	**313,197**	**29,884,117**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0		0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0		0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	0	29,570,920	313,197	29,884,117
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**156,900,000**	**156,900,000**	**0**	**156,900,000**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	156,900,000	156,900,000		156,900,000
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**8,353,500**	**8,353,500**	**0**	**8,353,500**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	5,000,000	5,000,000		5,000,000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1,450,000	1,450,000		1,450,000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1,903,500	1,903,500		1,903,500
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***165,253,500***	***194,824,420***	***313,197***	***195,137,617***
B.	**FELHALMOZÁSI KŐLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**	**5,000,000**	**5,000,000**		**5,000,000**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**5,000,000**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**170,253,500**	**199,824,420**	**313,197**	**200,137,617**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**3,493,487,467**	**4,292,077,837**	**17,343,998**	**4,309,421,835**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		170,628,403		170,628,403
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	3,493,487,467	4,121,449,434	17,343,998	4,138,793,432
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**3,493,487,467**	**4,292,077,837**	**17,343,998**	**4,309,421,835**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**3,663,740,967**	**4,491,902,257**	**17,657,195**	**4,509,559,452**

1c.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Fasori Kicsinyek Óvodája 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**0**	**824,000**	**732,000**	**1,556,000**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402		824,000	732,000	1,556,000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***0***	***824,000***	***732,000***	***1,556,000***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**0**	**824,000**	**732,000**	**1,556,000**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**230,242,727**	**267,324,882**	**5,386,966**	**272,711,848**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		4,501,340		4,501,340
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	230,242,727	262,823,542	5,386,966	268,210,508
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**230,242,727**	**267,324,882**	**5,386,966**	**272,711,848**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**230,242,727**	**268,148,882**	**6,118,966**	**274,267,848**

1d.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Játékvár Óvoda 2025. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**0**	**0**	**672,000**	**672,000**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402			672,000	672,000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**			75,000	75,000
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***0***	***0***	***747,000***	***747,000***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**0**	**0**	**747,000**	**747,000**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**391,855,695**	**470,108,925**	**9,118,856**	**479,227,781**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		5,465,699		5,465,699
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	391,855,695	464,643,226	9,118,856	473,762,082
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**391,855,695**	**470,108,925**	**9,118,856**	**479,227,781**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**391,855,695**	**470,108,925**	**9,865,856**	**479,974,781**

1e.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Szív Óvoda 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3 #	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**0**	**0**	**60,609**	**60,609**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			60,609	60,609
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***0***	***0***	***60,609***	***60,609***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**0**	**0**	**60,609**	**60,609**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**260,325,924**	**302,706,201**	**6,033,720**	**308,739,921**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		2,014,428		2,014,428
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	260,325,924	300,691,773	6,033,720	306,725,493
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**260,325,924**	**302,706,201**	**6,033,720**	**308,739,921**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**260,325,924**	**302,706,201**	**6,094,329**	**308,800,530**

1f.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Mesevilág Óvoda 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**1,474,127**	**0**	**1,474,127**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		1,474,127		1,474,127
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***0***	***1,474,127***	***0***	***1,474,127***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**0**	**1,474,127**	**0**	**1,474,127**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**443,925,994**	**520,971,850**	**8,687,297**	**529,659,147**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		279,915		279,915
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	443,925,994	520,691,935	8,687,297	529,379,232
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**443,925,994**	**520,971,850**	**8,687,297**	**529,659,147**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**443,925,994**	**522,445,977**	**8,687,297**	**531,133,274**

1g.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Kincseskert Óvoda 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**0**	**0**	**64,060**	**64,060**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			64,060	64,060
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***0***	***0***	***64,060***	***64,060***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**0**	**0**	**64,060**	**64,060**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**352,236,397**	**420,516,653**	**7,485,500**	**428,002,153**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		3,196,205		3,196,205
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	352,236,397	417,320,448	7,485,500	424,805,948
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**352,236,397**	**420,516,653**	**7,485,500**	**428,002,153**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**352,236,397**	**420,516,653**	**7,549,560**	**428,066,213**

1h.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**2,011,629,761**	**2,011,629,761**	**0**	**2,011,629,761**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	[illegible]	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	2,011,629,761	2,011,629,761		2,011,629,761
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**109,600,000**	**109,600,000**	**0**	**109,600,000**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	56,000,000	56,000,000		56,000,000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	49,000,000	49,000,000		49,000,000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4,600,000	4,600,000		4,600,000
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**	591,000	591,000		591,000
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***2,121,820,761***	***2,121,820,761***	***0***	***2,121,820,761***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**2,121,820,761**	**2,121,820,761**	**0**	**2,121,820,761**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**641,984,000**	**863,328,387**	**5,716,751**	**869,045,138**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		144,177,386		144,177,386
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	641,984,000	719,151,001	5,716,751	724,867,752
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**641,984,000**	**863,328,387**	**5,716,751**	**869,045,138**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**2,763,804,761**	**2,985,149,148**	**5,716,751**	**2,990,865,899**

1i.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézv. Értelmi Fogyatékossággal Élők Napközi Otthona 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3 #	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**1,800,000**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405	1,800,000	1,800,000		1,800,000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***1,800,000***	***1,800,000***	***0***	***1,800,000***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**1,800,000**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**94,292,112**	**109,169,532**	**7,083,425**	**116,252,957**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		2,224,807		2,224,807
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	94,292,112	106,944,725	7,083,425	114,028,150
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**94,292,112**	**109,169,532**	**7,083,425**	**116,252,957**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**96,092,112**	**110,969,532**	**7,083,425**	**118,052,957**

1j.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**22,769,360**	**22,769,360**	**0**	**22,769,360**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	22,769,360	22,769,360		22,769,360
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**50,920,908**	**50,920,908**	**0**	**50,920,908**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405	38,114,924	38,114,924		38,114,924
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8,386,984	8,386,984		8,386,984
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4,419,000	4,419,000		4,419,000
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***73,690,268***	***73,690,268***	***0***	***73,690,268***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**73,690,268**	**73,690,268**	**0**	**73,690,268**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**642,617,173**	**769,505,475**	**39,831,767**	**809,337,242**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		5,061,011		5,061,011
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	642,617,173	764,444,464	39,831,767	804,276,231
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**642,617,173**	**769,505,475**	**39,831,767**	**809,337,242**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**716,307,441**	**843,195,743**	**39,831,767**	**883,027,510**

1k.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2026. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**1,488,200**	**1,488,200**	**0**	**1,488,200**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	226,200	226,200		226,200
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	452,000	452,000		452,000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405	810,000	810,000		810,000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***1,488,200***	***1,488,200***	***0***	***1,488,200***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**1,488,200**	**1,488,200**	**0**	**1,488,200**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**418,302,874**	**508,649,502**	**45,354,720**	**554,004,222**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		3,698,451		3,698,451
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	418,302,874	504,951,051	45,354,720	550,305,771
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**418,302,874**	**508,649,502**	**45,354,720**	**554,004,222**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**419,791,074**	**510,137,702**	**45,354,720**	**555,492,422**

1l.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2026. évi költségvetése

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti ei.	21/2026. (VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
I.	**Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)**	**B1**	**0**	**839,110**	**0**	**839,110**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B113	0	0	0	0
	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támog.	B1131				0
	1.3.2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog.	B1132				0
	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások	B115				0
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16		839,110		839,110
II.	**Közhatalmi bevételek (1+…+6)**		**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	**Működési bevételek (1+ …+ 11)**	**B4**	**15,125,700**	**15,125,700**	**0**	**15,125,700**
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	4,460,000	4,460,000		4,460,000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díjak	B405	7,450,000	7,450,000		7,450,000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,215,700	3,215,700		3,215,700
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
IV.	**Műk. c. átvett pénzeszközök**	**B6**				0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ …+ IV.):**		***15,125,700***	***15,964,810***	***0***	***15,964,810***
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
V.	**Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről**	**B2**				0
VI.	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	**Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)**	**B7**				**0**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**		**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)		**15,125,700**	**15,964,810**	**0**	**15,964,810**
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					
VIII.	**Finanszírozási bevételek (1+…+7)**	**B8**	**689,481,329**	**788,090,078**	**16,077,300**	**804,167,378**
1.	Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
3.	Maradvány igénybevétele	B813		4,377,503		4,377,503
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	689,481,329	783,712,575	16,077,300	799,789,875
6.	Központi, irányítószervi támogatás korrekciója					0
7.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**689,481,329**	**788,090,078**	**16,077,300**	**804,167,378**
	Bevételek mindösszesen (A+B+C):		**704,607,029**	**804,054,888**	**16,077,300**	**820,132,188**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 755,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2024.évi teljesítés	2025.várható	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
I.	**Személyi juttatások (1+2)**	**K1**	**6,901,590,895**	**7,345,442,234**	**7,539,201,249**	**8,701,585,936**	**210,114,954**	**8,911,700,890**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6,479,023,963	6,851,792,972	6,978,991,653	8,113,141,859	148,378,488	8,261,520,347
2.	Külső személyi juttatások	K12	422,566,932	493,649,262	560,209,596	588,444,077	61,736,466	650,180,543
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**882,252,838**	**1,002,662,195**	**1,043,456,635**	**1,221,681,686**	**20,939,308**	**1,242,620,994**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**7,926,441,704**	**7,800,832,572**	**10,021,897,562**	**11,399,109,628**	**-59,425,877**	**11,339,683,751**
1.	Készletbeszerzés	K31	157,499,837	148,386,086	204,658,635	209,256,596	4,224,093	213,480,689
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	154,041,707	137,712,829	229,767,452	235,113,397	0	235,113,397
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5,257,406,217	5,222,912,071	7,006,323,398	7,395,455,992	-1,376,319	7,394,079,673
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	88,631,119	86,476,502	129,545,000	136,234,005	0	136,234,005
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2,268,862,824	2,205,345,084	2,451,603,077	3,423,049,638	-62,273,651	3,360,775,987
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**487,711,007**	**470,683,397**	**522,269,000**	**587,200,905**	**0**	**587,200,905**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**3,425,329,701**	**3,940,658,233**	**4,834,461,017**	**6,889,527,370**	**-65,277,123**	**6,824,250,247**
1.	Elvonások és befizetések	K502	1,678,909,993	1,946,283,676	2,101,532,019	2,216,241,868	0	2,216,241,868
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	64,476,086	80,554,589	58,259,511	55,688,490	15,752,796	71,441,286
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	1,681,943,622	1,913,819,968	2,058,050,114	2,212,174,567	21,603,080	2,233,777,647
4.	Tartalékok	K513	**0**	**0**	**616,619,373**	**2,405,422,445**	**-102,632,999**	**2,302,789,446**
	4.1.Általános tartalék		0		154,370,373	1,946,618,155	36,429,738	1,983,047,893
	4.2.Céltartalék		0		462,249,000	458,804,290	-139,062,737	319,741,553
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**19,623,326,145**	**20,560,278,631**	**23,961,285,463**	**28,799,105,525**	**106,351,262**	**28,905,456,787**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
VI.	**Beruházások**	**K6**	**334,078,184**	**276,640,940**	**598,391,730**	**899,971,064**	**-828,039**	**899,143,025**
VII.	**Felújítások**	**K7**	**4,001,600,995**	**3,531,146,602**	**8,308,371,108**	**8,257,001,702**	**34,300,000**	**8,291,301,702**
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**1,158,567,389**	**1,125,276,529**	**862,500,000**	**2,136,164,586**	**1,129,988**	**2,137,294,574**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	340,402,960		55,000,000	55,000,000	75,184	55,075,184
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	439,724,964	576,385,010	392,500,000	957,639,406	0	957,639,406
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88	0		0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	378,439,465	548,891,519	346,000,000	792,687,680	5,519,594	798,207,274
5.	Tartalékok	K513	0	0	69,000,000	330,837,500	-4,464,790	326,372,710
	4.1.Általános tartalék		0		0	0		0
	4.2.Céltartalék		0		69,000,000	330,837,500	-4,464,790	326,372,710
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**5,494,246,568**	**4,933,064,071**	**9,769,262,838**	**11,293,137,352**	**34,601,949**	**11,327,739,301**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**25,117,572,713**	**25,493,342,702**	**33,730,548,301**	**40,092,242,877**	**140,953,211**	**40,233,196,088**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**37,465,151,502**	**90,209,378,447**	**0**	**100,739,839**	**58,778,744**	**159,518,583**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0		0		0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0		0		0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1,465,151,502	1,909,378,447	0	100,739,839	58,778,744	159,518,583
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6,265,849,828	7,019,457,683	7,658,751,692	8,966,824,174	168,120,300	9,134,944,474
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-6,265,849,828	-7,019,457,683	-7,658,751,692	-8,966,824,174	-168,120,300	-9,134,944,474
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	36,000,000,000	88,300,000,000	0		0	0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**37,465,151,502**	**90,209,378,447**	**0**	**100,739,839**	**58,778,744**	**159,518,583**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**62,582,724,215**	**115,702,721,149**	**33,730,548,301**	**40,192,982,716**	**199,731,955**	**40,392,714,671**

Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 4 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**490,792,172**	**494,771,033**	**62,590,014**	**557,361,047**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			1,503,548	1,503,548
2.	Külső személyi juttatások	K12	490,792,172	494,771,033	61,086,466	555,857,499
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**65,744,021**	**67,473,714**	**1,545,200**	**69,018,914**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**8,386,499,862**	**9,646,201,295**	**-62,293,995**	**9,583,907,300**
1.	Készletbeszerzés	K31	30,900,000	32,106,961	1,195,673	33,302,634
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	77,572,000	81,126,763		81,126,763
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6,053,494,233	6,384,077,496	-100,000	6,383,977,496
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	128,600,000	135,289,005		135,289,005
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2,095,933,629	3,013,601,070	-63,389,668	2,950,211,402
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**518,000,000**	**582,931,905**		**582,931,905**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**4,834,461,017**	**6,768,362,932**	**-65,277,123**	**6,703,085,809**
1.	Elvonások és befizetések	K502	2,101,532,019	2,095,266,543		2,095,266,543
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	58,259,511	55,499,377	15,752,796	71,252,173
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512	2,058,050,114	2,212,174,567	21,603,080	2,233,777,647
4.	Tartalékok	K513	616,619,373	2,405,422,445	-102,632,999	2,302,789,446
	4.1.Általános tartalék		154,370,373	1,946,618,155	36,429,738	1,983,047,893
	4.2.Céltartalék		462,249,000	458,804,290	-139,062,737	319,741,553
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**14,295,497,072**	**17,559,740,879**	**-63,435,904**	**17,496,304,975**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	373,860,500	562,610,302	-1,078,039	561,532,263
VII.	**Felújítások**	**K7**	8,158,260,608	8,106,891,202	34,300,000	8,141,191,202
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**860,000,000**	**2,133,664,586**	**1,129,988**	**2,134,794,574**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	55,000,000	55,000,000	75,184	55,075,184
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	390,000,000	955,139,406		955,139,406
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88	0	0		0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	346,000,000	792,687,680	5,519,594	798,207,274
5.	Tartalékok	K513	69,000,000	330,837,500	-4,464,790	326,372,710
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék		69,000,000	330,837,500	-4,464,790	326,372,710
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**9,392,121,108**	**10,803,166,090**	**34,351,949**	**10,837,518,039**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**23,687,618,180**	**28,362,906,969**	**-29,083,955**	**28,333,823,014**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**7,658,751,692**	**9,067,564,013**	**226,899,044**	**9,294,463,057**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911	0			0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		100,739,839	58,778,744	159,518,583
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7,658,751,692	8,966,824,174	168,120,300	9,134,944,474
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**7,658,751,692**	**9,067,564,013**	**226,899,044**	**9,294,463,057**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**31,346,369,872**	**37,430,470,982**	**197,815,089**	**37,628,286,071**

2b. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 248 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**2,481,049,824**	**3,049,614,688**	**15,049,999**	**3,064,664,687**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2,456,854,600	3,009,037,729	14,399,999	3,023,437,728
2.	Külső személyi juttatások	K12	24,195,224	40,576,959	650,000	41,226,959
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**370,189,598**	**452,599,845**	**2,293,999**	**454,893,844**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**510,408,545**	**582,552,559**	**313,197**	**582,865,756**
1.	Készletbeszerzés	K31	43,910,000	46,363,261	2,417,520	48,780,781
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50,355,000	50,804,879		50,804,879
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	281,002,350	305,120,917	-2,417,519	302,703,398
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	135,141,195	180,263,502	313,196	180,576,698
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0	0		**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**101,798,877**	**0**	**101,798,877**
1.	Elvonások és befizetések	K502		101,798,877		101,798,877
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**3,361,647,967**	**4,186,565,969**	**17,657,195**	**4,204,223,164**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	166,243,000	169,486,288		169,486,288
VII.	**Felújítások**	**K7**	133,350,000	133,350,000		133,350,000
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**2,500,000**	**2,500,000**	**0**	**2,500,000**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84	**0**	**0**	0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	2,500,000	2,500,000		2,500,000
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89	0	0		0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**302,093,000**	**305,336,288**	**0**	**305,336,288**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**3,663,740,967**	**4,491,902,257**	**17,657,195**	**4,509,559,452**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**3,663,740,967**	**4,491,902,257**	**17,657,195**	**4,509,559,452**

2c. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Fasori Óvoda 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**187,192,956**	**216,680,355**	**4,880,271**	**221,560,626**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	186,298,956	215,786,355	4,880,271	220,666,626
2.	Külső személyi juttatások	K12	894,000	894,000		894,000
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25,743,661**	**29,784,799**	**634,432**	**30,419,231**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**15,712,260**	**16,222,690**	**604,263**	**16,826,953**
1.	Készletbeszerzés	K31	3,880,000	3,952,200	204,931	4,157,131
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,418,000	1,418,000		1,418,000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6,770,000	7,127,309	306,200	7,433,509
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3,644,260	3,725,181	93,132	3,818,313
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**3,867,188**	**0**	**3,867,188**
1.	Elvonások és befizetések	K502		3,867,188		3,867,188
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**228,648,877**	**266,555,032**	**6,118,966**	**272,673,998**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	1,593,850	1,593,850		1,593,850
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**1,593,850**	**1,593,850**	**0**	**1,593,850**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**230,242,727**	**268,148,882**	**6,118,966**	**274,267,848**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**230,242,727**	**268,148,882**	**6,118,966**	**274,267,848**

2d. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Játékvár Óvoda 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 34 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**301,258,322**	**365,888,987**	**8,168,905**	**374,057,892**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	300,782,322	364,775,817	8,168,905	372,944,722
2.	Külső személyi juttatások	K12	476,000	1,113,170		1,113,170
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**46,771,453**	**56,229,909**	**1,161,951**	**57,391,860**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**37,094,920**	**38,094,178**	**535,000**	**38,629,178**
1.	Készletbeszerzés	K31	7,670,000	7,742,200		7,742,200
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,600,000	1,600,000		1,600,000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	19,350,000	20,064,617	0	20,064,617
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	8,474,920	8,687,361	535,000	9,222,361
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0	0		**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**3,164,851**	**0**	**3,164,851**
1.	Elvonások és befizetések	K502		3,164,851		3,164,851
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**385,124,695**	**463,377,925**	**9,865,856**	**473,243,781**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	6,731,000	6,731,000		6,731,000
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**6,731,000**	**6,731,000**	**0**	**6,731,000**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**391,855,695**	**470,108,925**	**9,865,856**	**479,974,781**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**391,855,695**	**470,108,925**	**9,865,856**	**479,974,781**

2e. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Szív Óvoda 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**208,663,203**	**244,056,879**	**4,942,675**	**248,999,554**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	207,915,523	243,282,359	4,942,675	248,225,034
2.	Külső személyi juttatások	K12	747,680	774,520		774,520
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**28,712,140**	**33,913,173**	**692,544**	**34,605,717**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**22,404,481**	**23,027,961**	**459,110**	**23,487,071**
1.	Készletbeszerzés	K31	3,647,000	3,719,200	282,764	4,001,964
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	850,788	852,227		852,227
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	12,725,000	13,142,290	100,000	13,242,290
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	5,181,693	5,314,244	76,346	5,390,590
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0			**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**1,162,088**	**0**	**1,162,088**
1.	Elvonások és befizetések	K502		1,162,088		1,162,088
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**259,779,824**	**302,160,101**	**6,094,329**	**308,254,430**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	546,100	546,100		546,100
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**546,100**	**546,100**	**0**	**546,100**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**260,325,924**	**302,706,201**	**6,094,329**	**308,800,530**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**260,325,924**	**302,706,201**	**6,094,329**	**308,800,530**

2f. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Mesevilág Óvoda 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 38,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**361,074,660**	**427,891,817**	**7,195,357**	**435,087,174**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	359,828,660	426,645,817	7,195,357	433,841,174
2.	Külső személyi juttatások	K12	1,246,000	1,246,000		1,246,000
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**54,543,014**	**65,475,290**	**935,392**	**66,410,682**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**27,203,420**	**27,973,970**	**556,548**	**28,530,518**
1.	Készletbeszerzés	K31	4,670,000	4,742,200	11,000	4,753,200
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,770,000	1,814,769		1,814,769
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	14,330,000	14,819,763	545,000	15,364,763
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	6,433,420	6,597,238	548	6,597,786
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Elvonások és befizetések	K502				0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**442,821,094**	**521,341,077**	**8,687,297**	**530,028,374**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	1,104,900	1,104,900		1,104,900
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**1,104,900**	**1,104,900**	**0**	**1,104,900**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**443,925,994**	**522,445,977**	**8,687,297**	**531,133,274**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**443,925,994**	**522,445,977**	**8,687,297**	**531,133,274**

2g. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Kincseskert Óvoda 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 30 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**281,546,104**	**335,811,351**	**6,061,562**	**341,872,913**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	270,175,704	323,610,711	6,061,562	329,672,273
2.	Külső személyi juttatások	K12	11,370,400	12,200,640		12,200,640
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**40,497,183**	**51,587,169**	**837,998**	**52,425,167**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**26,446,610**	**27,509,762**	**650,000**	**28,159,762**
1.	Készletbeszerzés	K31	5,583,000	5,655,200	362,205	6,017,405
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1,050,000	1,051,400		1,051,400
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	13,650,000	14,415,484	190,000	14,605,484
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	0	0		0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	6,163,610	6,387,678	97,795	6,485,473
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0	0		**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**1,861,871**	**0**	**1,861,871**
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	1,861,871		1,861,871
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**348,489,897**	**416,770,153**	**7,549,560**	**424,319,713**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	3,746,500	3,746,500		3,746,500
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**3,746,500**	**3,746,500**	**0**	**3,746,500**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**352,236,397**	**420,516,653**	**7,549,560**	**428,066,213**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**352,236,397**	**420,516,653**	**7,549,560**	**428,066,213**

2h. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 166 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**1,885,944,852**	**1,950,919,072**	**5,090,977**	**1,956,010,049**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1,871,944,852	1,936,919,072	5,090,977	1,942,010,049
2.	Külső személyi juttatások	K12	14,000,000	14,000,000		14,000,000
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**201,300,154**	**214,604,935**	**625,774**	**215,230,709**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**646,000,255**	**679,634,317**	**-250,000**	**679,384,317**
1.	Készletbeszerzés	K31	54,950,000	55,675,590	-250,000	55,425,590
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	75,500,000	75,911,720		75,911,720
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	405,900,000	431,986,518		431,986,518
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	550,000	550,000		550,000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	109,100,255	115,510,489		115,510,489
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				**0**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Elvonások és befizetések	K502				0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**2,733,245,261**	**2,845,158,324**	**5,466,751**	**2,850,625,075**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	13,799,000	123,230,324	250,000	123,480,324
VII.	**Felújítások**	**K7**	16,760,500	16,760,500		16,760,500
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**30,559,500**	**139,990,824**	**250,000**	**140,240,824**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**2,763,804,761**	**2,985,149,148**	**5,716,751**	**2,990,865,899**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**2,763,804,761**	**2,985,149,148**	**5,716,751**	**2,990,865,899**

2i. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézv. Értelmi Fogyatékossággal Élők Napközi Otthona 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**66,556,467**	**77,720,279**	**6,268,515**	**83,988,794**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	63,712,880	74,876,692	6,268,515	81,145,207
2.	Külső személyi juttatások	K12	2,843,587	2,843,587		2,843,587
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	9,454,688	10,943,489	814,910	**11,758,399**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**19,386,318**	**19,456,318**	**0**	**19,456,318**
1.	Készletbeszerzés	K31	1,370,000	1,370,000		1,370,000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	863,026	863,026		863,026
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	13,460,410	13,530,410		13,530,410
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	50,000	50,000		50,000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3,642,882	3,642,882		3,642,882
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**120,000**	**120,000**		**120,000**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**2,154,807**	**0**	**2,154,807**
1.	Elvonások és befizetések	K502		2,154,807		2,154,807
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**95,517,473**	**110,394,893**	**7,083,425**	**117,478,318**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	**574,639**	**574,639**		574,639
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**574,639**	**574,639**	**0**	**574,639**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**96,092,112**	**110,969,532**	**7,083,425**	**118,052,957**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**96,092,112**	**110,969,532**	**7,083,425**	**118,052,957**

2j. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 76 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**480,335,944**	**584,914,783**	**35,226,214**	**620,140,997**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	470,731,776	569,070,615	35,226,214	604,296,829
2.	Külső személyi juttatások	K12	9,604,168	15,844,168		15,844,168
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**75,844,273**	**90,394,758**	**4,605,553**	**95,000,311**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**151,925,995**	**155,491,428**	**0**	**155,491,428**
1.	Készletbeszerzés	K31	12,071,840	12,071,840		12,071,840
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8,857,442	8,905,442		8,905,442
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	98,751,147	101,617,477		101,617,477
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	115,000	115,000		115,000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	32,130,566	32,781,669		32,781,669
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**579,000**	**579,000**		**579,000**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**4,038,625**	**0**	**4,038,625**
1.	Elvonások és befizetések	K502		3,849,512		3,849,512
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506		189,113		189,113
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**708,685,212**	**835,418,594**	**39,831,767**	**875,250,361**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	**7,622,229**	**7,777,149**		7,777,149
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**7,622,229**	**7,777,149**	**0**	**7,777,149**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**716,307,441**	**843,195,743**	**39,831,767**	**883,027,510**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**716,307,441**	**843,195,743**	**39,831,767**	**883,027,510**

2k. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 46 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**290,633,600**	**366,132,725**	**40,434,885**	**406,567,610**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	288,833,600	364,332,725	40,434,885	404,767,610
2.	Külső személyi juttatások	K12	1,800,000	1,800,000		1,800,000
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**47,429,708**	**58,278,760**	**4,919,835**	**63,198,595**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**67,148,605**	**68,030,925**	**0**	**68,030,925**
1.	Készletbeszerzés	K31	4,131,795	4,131,795		4,131,795
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6,651,196	6,954,715		6,954,715
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	42,881,958	43,336,958		43,336,958
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	130,000	130,000		130,000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	13,353,656	13,477,457		13,477,457
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**3,570,000**	**3,570,000**		**3,570,000**
V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+…+4)**	**K5**	**0**	**3,116,131**	**0**	**3,116,131**
1.	Elvonások és befizetések	K502		3,116,131		3,116,131
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**408,781,913**	**499,128,541**	**45,354,720**	**544,483,261**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	**11,009,161**	**11,009,161**		11,009,161
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**11,009,161**	**11,009,161**	**0**	**11,009,161**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**419,791,074**	**510,137,702**	**45,354,720**	**555,492,422**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**419,791,074**	**510,137,702**	**45,354,720**	**555,492,422**

2l. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2026. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 61 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) 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**	**504,153,145**	**587,183,967**	**14,205,580**	**601,389,547**
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	501,912,780	584,803,967	14,205,580	599,009,547
2.	Külső személyi juttatások	K12	2,240,365	2,380,000		2,380,000
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**77,226,742**	**90,395,845**	**1,871,720**	**92,267,565**
III.	**Dologi kiadások (1+...+5)**	**K3**	**111,666,291**	**114,914,225**	**0**	**114,914,225**
1.	Készletbeszerzés	K31	31,875,000	31,726,149		31,726,149
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3,280,000	3,810,456		3,810,456
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	44,008,300	46,216,753		46,216,753
4.	Kiküldetés,reklám,propaganda	K34	100,000	100,000		100,000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	32,402,991	33,060,867		33,060,867
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				0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K512				0
4.	Tartalékok	K513	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ …+ V.):**		**693,046,178**	**792,494,037**	**16,077,300**	**808,571,337**
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
VI.	**Beruházások**	**K6**	**11,560,851**	**11,560,851**		**11,560,851**
VII.	**Felújítások**	**K7**				0
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások (1+2+3+4 +5)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre	K84			0	0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Felhalmozási c támog.EU.	K88				0
4.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K89				0
5.	Tartalékok	K513			0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
B.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):**		**11,560,851**	**11,560,851**	**0**	**11,560,851**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		**704,607,029**	**804,054,888**	**16,077,300**	**820,132,188**
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
IX.	**Finanszírozási kiadások (1+…+6)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartásonkívülre	K911				0
2.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
4.	Központi,irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
5.	Központi,irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
C.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen (A+B+C):		**704,607,029**	**804,054,888**	**16,077,300**	**820,132,188**

3/a melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2026. évben

Ft-ban

	Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) és 23.§.(5)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám./NEAK	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht.-on belülről, kívülről	Felhalmozási bevételek/ maradvány/értékpapír bevétel
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1,476,106,000	1,476,106,000		1,022,181,000			453,925,000
2.	Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	489,166,491	489,166,491		489,166,491			
3.	Parkolás üzemeltetése	152,400,000	152,400,000			152,400,000		
4.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	321,553,429	321,553,429		207,456,000			114,097,429
5.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	125,531,000	125,531,000		125,531,000			
6.	Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0					
7.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	6,985,000	6,985,000		6,985,000			
8.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.	2,990,865,899	2,990,865,899	2,037,255,189	774,605,640	0	34,827,684	144,177,386
9.	Óvodai ellátás	2,110,909,960	2,110,909,960	1,734,301,677	165,514,962	2,352,669	43,255,781	165,484,871
10.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	2,004,180,777	2,004,180,777	1,051,867,755	918,396,479		22,932,274	10,984,269
11.	Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása	11,500,000	11,500,000			11,500,000		
12.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd. (E10)	908,887,579	908,887,579	69,669,491	839,218,088			
13.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	12,984,905,046	12,984,905,046		3,658,357,292			9,326,547,754
14.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	149,276,957	149,276,957			149,276,957		
15.	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0					
16.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	546,888,974	546,888,974		464,338,974			82,550,000
17.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	315,294,810	315,294,810		315,294,810			
18.	Nemzetiségi ügyek	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
19.	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai és működési kiadások	376,234,877	376,234,877		376,234,877			
20.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	4,472,114,655	4,472,114,655	71,033,972	3,207,720,299		52,247,570	1,141,112,814
21.	Országgyűlési választások	88,384,117	88,384,117		58,500,000		29,884,117	
22.	ÁFA befizetés	500,000,000	500,000,000		500,000,000			
23.	Bölcsődék	810,069,238	810,069,238	91,072,264	640,000,657	64,606,372	9,173,332	5,216,613
24.	Szolidaritási hozzájárulási adó	2,095,266,543	2,095,266,543			2,095,266,543		
25.	Közétkeztetés	862,460,665	862,460,665	179,184,386	515,350,626	167,925,653		
26.	Fővárosi parkolás	700,160,000	700,160,000			700,160,000		
27.	Egyéb szakmai kötelező szolgáltatás	268,227,182	268,227,182		268,227,182			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	159,518,583	159,518,583					159,518,583
29.	Elszámolásból származó bevételek	11,566,806	11,566,806	11,566,806				
	Terézvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	**34,948,454,588**	**34,948,454,588**	**5,245,951,540**	**14,563,079,377**	**3,343,488,194**	**192,320,758**	**11,603,614,719**

3/b melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2026. évben

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám./NEAK	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás/ átvett pénzeszköz Áht.-on belülről, kívülről	Felhalmozási bevételek/maradvány igénybevétel/értékpapír bevétel
1.	Társasházakkal kapcsolatos feladatok	1,280,942,128	1,280,942,128			363,012,736	360,373,000	557,556,392
2.	Idősek köszöntése	1,419,608	1,419,608			1,419,608		
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
4.	Jegyescsomag	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
5.	18. életévüket betöltött megajándékozása	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	2,540,000	2,540,000			2,540,000		
7.	Nyomdai előkészítések, kiadványok, fotó, videó	107,950,000	107,950,000			107,950,000		
8.	Projektek előkészítése	12,700,000	12,700,000			12,700,000		
9.	Applikáció fejlesztése	31,750,000	31,750,000			31,750,000		
10.	Vásárolt közszolgáltatások	54,610,000	54,610,000			54,610,000		
11.	Lakossági tájékoztatása	52,070,000	52,070,000			52,070,000		
12.	INTERREG	194,656,536	194,656,536			38,494,536	156,162,000	
13.	EUCEF	9,000,000	9,000,000			9,000,000		
14.	Részvételi költségvetés	68,000,000	68,000,000			68,000,000		
15.	Fenntartható pály., Támogatlak	28,750,000	28,750,000			28,750,000		
16.	Egyéb zöld programok	40,784,901	40,784,901			40,784,901		

3/b melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2026. évben

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám./NEAK	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás/ átvett pénzeszköz Áht.-on belülről, kívülről	Felhalmozási bevételek/maradvány igénybevétel/értékpapír bevétel
17.	Szemüveg, ortopéd cipő, halló készülék	29,210,000	29,210,000			29,210,000		
18.	Üres háziorvosi praxis indításához	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
19.	Szoc és eü ágazat kitüntetés	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
20.	Szoc, eü int. Jutalom	19,000,000	19,000,000			19,000,000		
21.	Karácsonyi csomag	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
22.	Idősügyi program	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
23.	Fővárosi Szolidaritási alap	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
24.	Egyedi támogatások (pl. víztisztító)	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
25.	Ellátási szerződés VIII. Józsefvárosi Önkormányzat	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
26.	Védőoltás	11,130,000	11,130,000			11,130,000		
27.	Orvosi rendelők berendezésének támogatá	4,572,000	4,572,000			4,572,000		
28.	Ébredések Alapítvány	20,100,000	20,100,000			20,100,000		
29.	Terézváros kiemelten fontos munkav. lakbértámogatása	56,952,000	56,952,000			56,952,000		
30.	Tanácsadás, iskolaegészségügy	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
31.	Védőnői megbízás	5,924,816	5,924,816			5,924,816		
32.	Egyéb szoc kiadások	14,166,000	14,166,000			14,166,000		

3/b melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2026. évben

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám./NEAK	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás/ átvett pénzeszköz Áht.-on belülről, kívülről	Felhalmozási bevételek/maradvány igénybevétel/értékpapír bevétel
33.	Egyházi támogatások	19,000,000	19,000,000			19,000,000		
34.	Gyümölcs támogatás	22,400,000	22,400,000		**7,800,000**	14,600,000		
35.	Üdülők működtetése, fenntartása	66,983,100	66,983,100			66,983,100		
36.	Zöldfelület kezelés (Rózsa kert, zöldfal stb.)	46,536,600	46,536,600			46,536,600		
37.	Általános tartalék	1,983,047,893	1,983,047,893		86,306,142	34,094,373		1,862,647,378
38.	Céltartalék	646,114,263	646,114,263					646,114,263
39.	Egyéb feladatok	343,888,898	343,888,898			327,195,913	16,692,985	
40.	TOP-PLUSZ 2024-00033 Árnyékos Eötvös utca	36,844,240	36,844,240			36,844,240		
41.	TOP-PLUSZ 2024-00030 Szinyei Merse utca	19,290,500	19,290,500			19,290,500		
42.	TOP-PLUSZ 2024-00031 Élhető Szobi utca	10,795,000	10,795,000			10,795,000		
	Összesen	**5,407,128,483**	**5,407,128,483**	**0**	**94,106,142**	**1,713,476,323**	**533,227,985**	**3,066,318,033**

3/c melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek államigazgatási feladatai 2026. évben

Ft-ban

	Államigazgatási feladatok (Mötv. 18 § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám./NEAK	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht.-on belülről, kívülről	Felhalmozási bevételek
1.	**Önkormányzati, Hivatali (díjak, bírságok bevétele és hatósági feladatok kiadásai)**	37,131,600	37,131,600			37,131,600		
	Összesen	**37,131,600**	**37,131,600**	0	0	**37,131,600**	0	0

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2026. évben

Ft-ban

Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése támogatási jogcím szerinti bontással	2026. évi eredeti ei.	1/2026. (I. 29.) ör. rend. módosított előiárnyzat	18/2026. (V. 28.) ör. rend. módosított előirányzat	4. sz. módosítás módosított előirányzat
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
B111	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**690,783,395**	**690,783,395**	**730,278,305**	**730,278,305**
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	**690,783,395**	**690,783,395**	**730,278,305**	**730,278,305**
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	574,277,340	574,277,340	613,772,250	613,772,250
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6,182,800	6,182,800	6,182,800	6,182,800
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	12,320,455	12,320,455	12,320,455	12,320,455
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	98,002,800	98,002,800	98,002,800	98,002,800
B112	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**854,211,450**	**909,315,950**	**944,644,890**	**963,462,204**
	Óvodaműködtetési támogatás	**92,616,550**	**92,616,550**	**92,616,550**	**94,512,664**
	Az Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	**504,305,900**	**554,751,400**	**569,562,000**	**586,500,000**
	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	**44,831,000**	**49,316,000**	**49,316,000**	**49,292,200**
	Nemzetiségi pótlék	**1,738,000**	**1,912,000**	**1,912,000**	**1,919,000**
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	**210,720,000**	**210,720,000**	**222,680,000**	**222,680,000**
	Diabétesz ellátási pótlék	**0**	**0**	**0**	**0**
	2025. évi tanár béremeléshez nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás	**0**	**0**	**8,558,340**	**8,558,340**
B113	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**875,113,360**	**965,394,552**	**1,100,769,954**	**1,199,313,729**
B1131	**Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**556,294,527**	**587,502,070**	**705,332,112**	**761,596,208**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**174,668,860**	**174,668,860**	**266,958,582**	**334,554,628**
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	20,706,000	20,706,000	22,779,500	22,779,500
	Család- és gyermekjóléti központ	26,403,000	26,403,000	28,353,000	28,353,000
	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	13,455,040	13,455,040	14,364,000	19,845,000
	Szociális segítés (házi segítségnyújtás)	300,000	300,000	300,000	375,000
	Személyi gondozás - önálló feladatellátás (házi segítségnyújtás)	41,478,400	41,478,400	45,728,000	41,441,000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	10,432,800	10,432,800	11,320,400	11,320,400
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -önálló feladatellátás	15,193,800	15,193,800	16,686,360	16,686,360
	Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30,289,820	30,289,820	32,508,960	32,508,960
	Támogató szolgáltatás	16,410,000	16,410,000	17,430,000	17,430,000
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (január - szeptember havi időszakra)	0	0	57,403,442	103,526,476
	Kiegészítő szociális pótlék (február - szeptember havi időszakra)	0	0	20,084,920	40,288,932
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	**312,898,800**	**337,936,776**	**358,174,296**	**346,467,274**
	Bölcsődei bértámogatás	230,982,800	242,756,800	262,994,320	263,458,320
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	119,445,200	131,219,200	131,219,200	131,683,200
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	111,537,600	111,537,600	129,777,600	129,777,600
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	81,916,000	95,179,976	95,179,976	83,008,954
	2025. évi tanár béremeléshez nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás	0	0	1,997,520	1,997,520
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	**68,726,867**	**74,896,434**	**80,199,234**	**80,574,306**
	Bértámogatás	46,747,200	46,747,200	52,050,000	52,050,000
	Intézményüzemeltetési támogatás	21,979,667	28,149,234	28,149,234	28,524,306
B1132	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**318,818,833**	**377,892,482**	**395,437,842**	**437,717,521**
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	318,806,833	377,880,482	395,425,842	437,705,521
	Az intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	144,638,640	144,638,640	162,184,000	159,544,000
	Az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	174,168,193	233,241,842	233,241,842	278,161,521
	Szünidei étkeztetés támogatása	12,000	12,000	12,000	12,000
B114	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**19,880,568**	**19,880,568**	**89,550,059**	**89,550,059**
	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	19,880,568	19,880,568	19,880,568	19,880,568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (kulturális bérfejlesztés, illetményemelés)	0	0	69,669,491	69,669,491
B116	**Elszámolásból származó bevételek**	0	0	0	11,566,806
	Önkormányzati elszámolások				11,566,806
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		**2,439,988,773**	**2,585,374,465**	**2,865,243,208**	**2,994,171,103**

5.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
	Oktatási intézmények				
1.	**Szív Óvoda (1063 Budapest, Szív u. 6.)** a) földszinti konyha felújítása	**150,000,000**	**150,000,000**	-22,000,000	**128,000,000**
2.	**Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.)** a) kerti zuhany kialakítása, gumiburkolat felújítása	**15,000,000**	**15,000,000**		**15,000,000**
3.	**ÁFA**	**44,550,000**	**44,550,000**	-5,940,000	**38,610,000**
	Oktatási intézmények összesen:	**209,550,000**	**209,550,000**	**-27,940,000**	**181,610,000**
	Szociális intézmények				
4.	**1.sz. Bölcsőde (1062 Budapest,Aradi u.17.)** a) belső felújítási munkák	**60,000,000**	**60,000,000**		**60,000,000**
5.	**2.sz. Bölcsőde (1068 Budapest, Szondi u. 88.)** a) belső felújítások	**10,000,000**	**10,000,000**		**10,000,000**
6.	**4. sz. Bölcsőde (Dózsa György út 104.)** a) gépészeti korszerűsítés - 2026 b) udvarfelújítás - 2026	**590,000,000**	**596,600,000**		**596,600,000**
7.	**TCSGYK szociális étkezde (1068 Budapest, Király u. 108.)** a) statikai megerősítés, helyiségfelújítás	**50,000,000**	**50,000,000**		**50,000,000**
8.	**TCSGYK - CSÁO Központ (1061 Budapest, Hegedű u. 7.)** a) tűzjelző rendszer kiépítése	**2,000,000**	**2,000,000**		**2,000,000**
9.	**ÁFA**	**192,240,000**	**194,022,000**		**194,022,000**
	Szociális intézmények összesen:	**904,240,000**	**912,622,000**	**0**	**912,622,000**
	Egészségügyi intézmények				
10.	**TESZ Központi Rendelőintézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő** a) nagyépület - fogászati rendelőkön hangszigetelő ajtók beépítése (2025) b) Kisépület elektromos felújítása, szinti elosztók cseréje	**81,002,420**	**81,002,420**		**81,002,420**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
11.	**Tudógondozó (1064 Budapest, Vörösmarty u.47/B** a) komplex felújítás 2026	**150,000,000**	**150,000,000**		**150,000,000**
12.	**Gyermekfogászat** a) fűtéskorszerűsítés	**30,000,000**	**53,994,090**		**53,994,090**
13.	**ÁFA**	**70,470,653**	**76,949,057**		**76,949,057**
	Egészségügyi intézmények összesen:	**331,473,073**	**361,945,567**	**0**	**361,945,567**
	Egyéb				
14.	**Társasházi pályázat**	**40,000,000**	**46,933,316**		**46,933,316**
15.	**Hivatali felújítások** a) utcai homlokzatok felújítása nyílászárócserével	**150,000,000**	**150,000,000**		**150,000,000**
16.	**Aradi u.22. lakóépület** a) 8-as és 9-es lakások felújítása (11db lakás) (2025) b) fűtéskorszerűsítések (2025) c) egyéb lakásfelújítások (2025) d) gyengeáramú rendszerek kiépítése e) lakásfelújítások f) fűtéskorszerűsítések	**405,000,000**	**473,260,000**		**473,260,000**
17.	**Lakásfelújítások(2025)(kb.30 db)**	**300,000,000**	**300,777,500**		**300,777,500**
18.	**Lakásfelújítások 2026. (kb.20 db)**	**200,000,000**	**300,000,000**		**300,000,000**
19.	**Király u.50.** a) belső, műemléki homlokzat felújítása	**40,000,000**	**40,000,000**		**40,000,000**
20.	**Nem nevesített épületek** (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek)	**10,000,000**	**15,293,450**		**15,293,450**
21.	**Helyiség felújítás** a) Jókai u.14. fszt.-i üzlethelyiség felújítása b) egyéb helyiség felújítása	**40,000,000**	**110,000,000**	22,000,000	**132,000,000**
22.	**Nyugati tér felújítása** (szigetelés, szerződéses kapcsolatok rendezése)	**100,000,000**	**100,000,000**		**100,000,000**
23.	**Egyéb építmény felújítás** (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)	**40,000,000**	**40,000,000**		**40,000,000**
24.	**Zöld utasvárók kialakítása (2024)**	**23,000,000**	**19,180,869**		**19,180,869**
25.	**TERÉZVÁROS 2030 közterület-megújítási program**	**1,876,000,000**	**1,970,867,995**		**1,970,867,995**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
	a) Rózsa utca felújítása (Andrássy - Király közötti szakasz) (2025)				
	b) Aradi u. X Rózsa u. és Aradi u. X Szív u. csomópontok + Szív utca Andrássy út - Aradi utca közötti szakasza (2025) c) Bajza és Aradi utcai csomópontok (4db) (2025) d) Révay köz - Révay u. - Káldy Gy. u. Bajcsy-Zsilinszky út és Andrássy út közötti szakasza e) Szondi utca - Teréz krt. és Csengery utca közötti szakasza f) Szondi utca - Teréz krt. és Jókai utca közötti szakasza g) Szondi utca - Csengery utca és Vörösmarty utca közötti szakasza (sétálóutca kialakítása) h) Paulay Ede utca - Káldy Gyula utca és Székely Mihály utca közötti szakasza i) Lövölde tér j) Kocsis Zoltán utca - Jókai u. - Teréz körút közötti szakasza				
26.	**Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás**	**1,925,300,000**	**1,929,763,334**	-20,557,543	**1,909,205,791**
27.	**Operaház előtti poller felújítása és műszaki ellőnőrzés**	**16,000,000**	**16,000,000**		**16,000,000**
28.	**Kármán utca felújítás-önrész**	**42,481,400**	**42,481,400**		**42,481,400**
29.	**Kármán utca felújítás-INTERREG pályázat**	**60,547,350**	**60,547,350**		**60,547,350**
30.	**Önkormányzat Eötvös u.3.** bejárati lépcső akadálymentesítésének tervezése	**3,000,000**	**3,000,000**		**3,000,000**
31.	**Önkormányzat Eötvös u.3.** köztes szintek energetika gépészet elektromos kiviteli tervezés	**15,000,000**	**15,000,000**		**15,000,000**
32.	**Csengery u.36. fszt.** átalakítás tervezés kivitelezés	**8,000,000**	**8,000,000**		**8,000,000**
33.	**Polgármesteri Hivatal** Elektromos szerelés Irodák felújítása, Ügyfélszolgálat felújítása, Szófia u.17. felújítása Eötvös u.3. pince felújítása Egyéb általálnos felújítás, tető, födém, hőszigetelés,kiviteli terv	**105,000,000**	**105,000,000**		**105,000,000**
34.	**Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat**	**13,200,000**	**13,200,000**		**13,200,000**
35.	**ÁFA**	**1,450,579,285**	**997,578,921**	60,797,543	**1,058,376,464**
36.	**Szinyei Merse utca-A zöld tengely pályázat**	**0**	**9,500,000**		**9,500,000**
37.	**Élhető Szobi utca pályázat**	**0**	**6,500,000**		**6,500,000**

5.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
	Egyéb összesen:	**6,863,108,035**	**6,772,884,135**	**62,240,000**	**6,835,124,135**
	Mindösszesen:	**8,308,371,108**	**8,257,001,702**	**34,300,000**	**8,291,301,702**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
1.	**Önkormányzati**	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	12,000,000	12,000,000		12,000,000
		E-Terézváros rendszer fejlesztés, számítógépes szoftverek				
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,315,000	2,315,000	27,551	2,342,551
		laptopok beszerzése, projektor				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	105,565,000	129,292,403	-1,641,755	127,650,648
		orvosi rendelőkbe berendezés, mosógép, mosogatógép, szeletelőgép, telefonok vásárlása, trafibox, rollertároló, térfigyelő, süllyedő oszlop, év közben beszerzendő gépek, berendezések, Kocsis Zoltán utcai műalkotás pad trvezése,kivitelezése, udvari gyermek mobil illemhely,napelemes lámpa,beszúró,merülő és folyadék hőmérő,esővízgyűjtő tartály 3 db, csepegtető szivattyú készlet,25 db magaságyás,fúrócsavarozó, meteorológiai állomás,talicska, sörpad, 4 db locsolásra tartályok				
		Jármű beszerzés	0	6,784,253		6,784,253
		Ingatlan vásárlás	220,000,000	370,000,000		370,000,000
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	32,367,600	40,605,746	536,165	41,141,911
		Önkormányzat összesen:	**372,247,600**	**560,997,402**	**-1,078,039**	**559,919,363**
	Bajza utcai Általános Iskola (uszoda)	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	1,270,000	1,270,000		1,270,000
		uszodai öltözőpad (8 db), műanyag szekrény uszodába				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	342,900	342,900		342,900
		Összesen:	**1,612,900**	**1,612,900**	**0**	**1,612,900**
2.	**Költségvetési szervek**					
	Önkormányzati Hivatal	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	59,000,000	59,000,000		59,000,000
		számítógépes szoftverek vásárlása				
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32,400,000	34,953,770		34,953,770
		asztali számítógépek, multifunkciós gépek vásárlása, SWITCH csere, hálózat fejlesztés, nyomtató szkenner, szalagos mentőegység vezérlőcsere, WIFI bővítése				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39,500,000	39,500,000		39,500,000
		kis-és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés eszközigény alapján, Szófia u. 17. berendezése, multifunkciós gépek beszerzése				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	35,343,000	36,032,518		36,032,518
		Önkormányzati Hivatal összesen:	**166,243,000**	**169,486,288**	**0**	**169,486,288**
	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	0	0	250,000	250,000
		szerverszoba környezeti és felügyeleti ellátó rendszerének kialakításához előirányzat biztosítás				
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3,543,000	3,543,000		3,543,000
		hardver eszközök cseréje (nyomtatók, billentyűzet)				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7,460,000	93,626,396		93,626,396

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
		bútorok cseréje, orvostechnikai eszközök beszerzése, beléptető rendszer				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2,796,000	26,060,928		26,060,928
		Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen:	**13,799,000**	**123,230,324**	**250,000**	**123,480,324**
	Terézvárosi Gondozó Szolgálat	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*** eszközei, új végpontok kiépítése, hálózat tervezés, szerelés, laptop, monitor beszerzése, nagyteljesítményű scenner	2,120,000	2,222,283		2,222,283
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése prezentációs távirányító, mutató, hangfal, irodai bútorok, orvostechnikai eszközök, faliképek, flipchart tábla, telefonkészülék	404,755	424,456		424,456
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	681,684	714,620		714,620
	Iskolák (gyermekétkeztetés)	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*** konyhai eszközök, klímaberendezés, székek beszerzése	3,477,000	3,477,000		3,477,000
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	938,790	938,790		938,790
		Terézvárosi Gondozó Szolgálat Iskolákkal együtt	**7,622,229**	**7,777,149**	**0**	**7,777,149**
	Terézvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*** személyi számítógép, laptop, SWITCH, router, nyomtató, WIFI hálózati eszközök, szünetmentes tápegység, monitor	2,773,000	2,773,000		2,773,000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: mosógép, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, irodai és szoba bútorok, porszívó, ágyak, matracok, vízforraló, kávéfőző, telefon, pelenkázó, falikép, szőnyeg, falióra	5,895,631	5,895,631		5,895,631
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2,340,530	2,340,530		2,340,530
		Terézvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:	**11,009,161**	**11,009,161**	**0**	**11,009,161**
	Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*** TV készülék, diavetítő, fiókos komód, konténer, polcrendszer, mosógép	452,472	452,472		452,472
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	122,167	122,167		122,167
		Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen:	**574,639**	**574,639**	**0**	**574,639**
	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*** számítástechnikai eszközök beszerzése	560,000	560,000		560,000
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rekeszes pelenkázó polc, csoportszobába beépített szekrény, irodai beépített szekrény, hűtőszekrény, konyhai eszközök, konyhai kis- és nagygépek, bútorok	8,543,032	8,543,032		8,543,032

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Ágazat megnevezése	Fejlesztési feladat megnevezése	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2,457,819	2,457,819		2,457,819
		Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen:	**11,560,851**	**11,560,851**	**0**	**11,560,851**
	Fasori Kicsinyek Óvodája	***Immateriális javak beszerzése, létesítése***	45,000	45,000		45,000
		irodai szoftvercsomag				
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	230,000	230,000		230,000
		laptop beszerzése				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	980,000	980,000		980,000
		csoportszoba bútorok, mosógép, íróasztal, alumínium létra, gőztisztító				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	338,850	338,850		338,850
		Fasori Kicsinyek Óvodája összesen:	**1,593,850**	**1,593,850**	**0**	**1,593,850**
	Játékvár Óvoda	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése***	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		asztali számítógép, laminálló, nyomtató				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítéste	3,600,000	3,600,000		3,600,000
		párakapu, mobil klíma, edények, összecsukható asztalok, párátlanító				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1,431,000	1,431,000		1,431,000
		Játékvár Óvoda összesen:	**6,731,000**	**6,731,000**	**0**	**6,731,000**
	Szív Óvoda	***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	430,000	430,000		430,000
		gyermek bútorok, hangosító készülék				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	116,100	116,100		116,100
		Szív Óvoda összesen:	**546,100**	**546,100**	**0**	**546,100**
	Mesevilág Óvoda	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése***	620,000	620,000		620,000
		laptop, nyomtató beszerzése				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250,000	250,000		250,000
		gyermek játékok, mikrohullámú sütő, magasnyomású mosó				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	234,900	234,900		234,900
		Mesevilág Óvoda összesen:	**1,104,900**	**1,104,900**	**0**	**1,104,900**
	Kincseskert Óvoda	***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése***	350,000	350,000		350,000
		kisértékű informatikai eszközök				
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2,600,000	2,600,000		2,600,000
		csoportszoba bútor, robotjáték, sötétítő függöny, szőnyeg				
		Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	796,500	796,500		796,500
		Kincseskert Óvoda összesen:	**3,746,500**	**3,746,500**	**0**	**3,746,500**
		Költségvetési szervek összesen:	**224,531,230**	**337,360,762**	**250,000**	**337,610,762**
	MINDÖSSZESEN:		**598,391,730**	**899,971,064**	**-828,039**	**899,143,025**

7.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai

Ft-ban

Rovat-rend	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
K512	***Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre***				
	Háztartások részére:	12,000,000	15,264,153	4,071,480	19,335,633
	(társasházi és intézményi zöldfelület fejlesztés, egyedi növényesítési igények társasházaknak, intézményeknek), Terézv.ifjú tehetségei, "B" kategóriás vezető engedély, kerékpártámaszok telepítésére és a zöldfelületi fejl.kiírt pályázatokra				
	Egyéb profitorientált vállalkozások részére:	5,000,000	8,421,070	3,600,000	12,021,070
	(Budapest Film Zrt.)Háziorvosok r. nyújtott támogatás eszközbeszerzésre				
	Egyházi jogi személyek részére:	50,000,000	62,500,000	4,608,475	67,108,475
	EKIF Boldog Adolf Kolping Katolikus Iskola Óvodája				
	Egyéb civil szervezetek részére:				
	Civil szervezetek támogatása (pályázati támogatás)	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	felkészülésének támogatása (pályázat alapján)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	TámogatLak program	3,750,000	3,750,000		3,750,000
	Fenntartható kezdeményezések (pályázat alapján)	25,000,000	25,000,000	-1,099,304	23,900,696
	Iskolai kult. programpályázatok	9,187,500	9,187,500		9,187,500
	Iskolai könyvtár fejlesztés	5,250,000	5,250,000		5,250,000
	Kulturális pályázat	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	támogatása	7,154,000	7,154,000	-4,577,571	2,576,429
	Magyar Speciális Mozgókép Fesztivál	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	Iskolai kirándulások támogatása alapítványokon keresztül:				
	Bajzások Jövője Alapítvány	1,400,000	1,400,000		1,400,000
	Derkovits Alapítvány	800,000	800,000		800,000
	Erkeles Diákokért Alapítvány	800,000	800,000		800,000
	Terézvárosi Tudástér Alapítvány	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány	800,000	800,000		800,000
	Szinyei Merse Pál Alapítvány	600,000	600,000		600,000

7.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai

Ft-ban

Rovat-rend	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
	Alapítvány	600,000	600,000		600,000
	Iskola	600,000	600,000		600,000
	Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium	400,000	400,000		400,000
	Civil szervezetek részére:				
	Máltai Szeretetszolgálat	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület	1,600,000	2,379,120		2,379,120
	Magyar Vöröskereszt	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	Utcáról a Lakásba! Egyesület	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	Ébredések Alapítvány	20,100,000	22,388,000		22,388,000
	8K Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány (Női éjjeli menedékhely)	7,060,000	7,060,000		7,060,000
	Hajléktalanokért Közalapítvány	1,500,000	5,744,890		5,744,890
	Magyar Speciális Művészeti Egyesület (szakmai konferencia támogatása)	300,000	300,000		300,000
	Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány (TEKA)	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	Egyházi jogi személyek részére:				
	Egyházaknak támogatás	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	Nonprofit gazdasági társaságok részére:				
	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	415,082,614	432,001,745		432,001,745
	Terézvárosi Városgondnokság Nonprofit Kft.	1,376,106,000	1,476,106,000		1,476,106,000
		0	10,708,089	15,000,000	25,708,089
	Egyéb: Bábozd Zöldre E.,homoludens.hu E.,Magyar Kerékpáros Klub,ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi E., Csak egyet Szolg.Alapítv., Üdvhadseres Szabadegyház Mo.,Fővárosi Szociális Közalapítvány ,				
K512	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre összesen:***	**2,058,050,114**	**2,212,174,567**	**21,603,080**	**2,233,777,647**
K506	***Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre***				
	BRFK	35,000,000	44,499,377		44,499,377
	(Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség)	500,000	500,000		500,000
	gyermeküdülőben erdei iskolában munkát végző pedagógusok díjazása	6,000,000	6,000,000		6,000,000

7.melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai

Ft-ban

Rovat-rend	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.
	Könyvtárak támogatása, Fővárosi Szabó Ervin Környvtár	4,500,000	4,500,000		4,500,000
	Helyi iparűzésiadó-bevétel korrekció {2/2025. (I. 30.) önk. rend. alapján}	12,259,511	0	12,739,559	12,739,559
	Egyéb: Slachta Margit Nemzeti Szoc.pol.Int., Terézv.Ruszin Nemzetiségi Önkorm.,Terézv. Ukrán Nekmzetiségi Önkorm. Terézv.Egyesített Bölcsődék, Mesevilág Óvoda	0	189,113	3,013,237	3,202,350
K506	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:***	**58,259,511**	**55,688,490**	**15,752,796**	**71,441,286**
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		**2,116,309,625**	**2,267,863,057**	**37,355,876**	**2,305,218,933**
K84	***Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre***	55,000,000	55,000,000	75,184	55,075,184
K86	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre***	392,500,000	957,639,406		957,639,406
K89	***Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre***	346,000,000	792,687,680	5,519,594	798,207,274
EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		**793,500,000**	**1,805,327,086**	**5,594,778**	**1,810,921,864**
MINDÖSSZESEN:		**2,909,809,625**	**4,073,190,143**	**42,950,654**	**4,116,140,797**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK						
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	2 250 000	2 250 000		2 250 000	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma	35 000 000	35 000 000		35 000 000	Polgármester
4.	Terézváros Kiváló pedagógusa díj	12 000 000	12 000 000	-11 300 000	700 000	Polgármester
5.	Pedagógusdíjak, kitüntetések "Terézváros Köznevelésért díj"	2 300 000	2 300 000	-1 130 000	1 170 000	Képviselő - testület
6.	Pedagógusdíjak, kitüntetések "Jubileumi diplomák"	1 000 000	1 000 000	-610 200	389 800	Polgármester
7.	Óvodavezetők jutalmazása	14 400 000	16 400 000	-7 664 471	8 735 529	Polgármester
8.	Polgármesteri dicséret diákoknak (Terézváros kiváló diákja díj és Terézvárosi Cserebogár díj)	4 000 000	4 000 000		4 000 000	Polgármester
9.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézváros ifjú tehetsége"	8 000 000	11 200 000	-5 511 440	5 688 560	Humán Bizottság
10.	Helyi kitüntetések "Terézvárosért","Terézváros mestere","Terézváros sportolója", "Fromm Pál kitüntetés"	3 500 000	3 500 000		3 500 000	Képviselő - testület
11.	Helyi kitüntetések "Terézváros díszpolgára"	2 800 000	2 800 000		2 800 000	Képviselő - testület
12.	Esélyegyenlőség program (nyelvvizsga, jogosítvány szerzése, kerékpár-támogatás)	3 900 000	3 540 000	-70 000	3 470 000	hatáskör szerinti Bizottság
13.	Terézvárosi iskolai gyümölcstámogatás	2 900 000	1 076 000		1 076 000	Humán Bizottság
14.	Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatás	11 700 000	8 062 560		8 062 560	Humán Bizottság
15.	Junior utalvány	39 000 000	39 000 000	-29 883 100	9 116 900	Polgármester
16.	Jegyescsomag	5 000 000	5 000 000		5 000 000	Polgármester
17.	Terézvárosi óvodai támogatás	4 500 000	4 370 200	-451 200	3 919 000	Polgármester
18.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000 000	10 000 000	-700 000	9 300 000	Humán Bizottság
19.	Köztéri műalkotások, emléktáblák, díjak	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Humán Bizottság
20.	Részvételi költségvetés	68 000 000	68 000 000		68 000 000	Képviselő - testület
21.	BKK szemeszter bérlet (26 éves korig, 1400 fő)	32 000 000	32 000 000		32 000 000	Humán Bizottság
22.	E10 kultúra utalvány	2 500 000	2 500 000		2 500 000	Polgármester
23.	Terézváros szolgálatáért díj	600 000	600 000		600 000	Képviselő - testület
24.	Terézvárosi Idősekért díj	250 000	0		0	Képviselő - testület
25.	Zöld Terézvárosért díj	339 000	339 000		339 000	Képviselő - testület

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sors z.	Címrend	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK						
26.	Egészségügyi és szociális prevenciós összeg	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Polgármester
27.	Szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók kitüntetése	6 000 000	6 000 000	-2 825 000	3 175 000	Polgármester
28.	Szociális, és egészségügyi intézményvezetők jutalmazása járulékkal együtt	19 000 000	17 000 000	-8 149 976	8 850 024	Polgármester
29.	Karácsonyi juttatás (csomag)	40 000 000	40 000 000		40 000 000	Polgármester
30.	Idősügyi programok	25 000 000	23 956 530	-5 265 550	18 690 980	Polgármester
31.	"Terézváros melléd áll"	25 000 000	25 000 000	-15 000 000	10 000 000	Polgármester
32.	18. életévüket betöltött terézvárosi fiatalok megajándékozása	5 000 000	5 000 000	-204 000	4 796 000	Polgármester
33.	Óvodapedagógusok egyszeri pedagógusnapi elismerése	27 200 000	27 200 000	-27 188 000	12 000	Képviselő - testület
34.	Szociális dolgozók egyszeri szociális munkanapi elismerése	23 110 000	23 110 000	-23 109 800	200	Képviselő - testület
35.	Üres házi orvosi praxisok indításához nyújtott támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Polgármester
36.	Terézváros Kultúrájáért díj	0	600 000		600 000	Képviselő - testület
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:		**462 249 000**	**458 804 290**	**-139 062 737**	**319 741 553**	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK						
37.	EUCF pályázat	9 000 000	9 000 000		9 000 000	Polgármester
38.	INTERREG pályázat	60 000 000	60 000 000	-4 464 790	55 535 210	Polgármester
39.	Parkolóhely megváltás	0	261 837 500		261 837 500	Képviselő - testület
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		**69 000 000**	**330 837 500**	**-4 464 790**	**326 372 710**	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK						
40.	Egyéb általános tartalék 2026. évben teljesítendő szolidaritási hozzájárulás ei.különbözete 6.265.476 Ft 2026. évi forrásmegosztásból Iparűzési adóbevétel és pótlék 312.598.560 Ft Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél pályázati bevétel (béremelés)különbözet 23.664.526 Ft Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatásra biztosított ei.megemelése 7.800.000Ft	154 370 373	1 946 618 155			Képviselő - testület

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK						
	Pedagógus béremelés,Polgármesteri Hivaltal dolgozóinak illetményalap emelésből adódó személyi és jár.növekedés 475.259.183 Ft					
	Állami normatíva beemlése (üzemeltetési támog., pedagógus béremelés) 145.385.692 Ft					
	Tájépítészettel kapcsolatos feladatok ellátására 21.840.000 Ft					
	2025 .évi maradvány bemelése 3.466.400.476 Ft					
	Intézmények szabad maradványának beemelése 19.176.448 Ft					
	Pótelőirányzatok biztosítása intézmények részére 1365.282.889 Ft					
	Terézvárosi Idősekért díj megszünése 250.000 Ft					
	Terézváros Kultúrájáért díj ei.fedezet biztosítás 600.000Ft					
	TEGOSZ részére 1 fő gyógytornász álláshely 6.440.145 Ft					
	TEGOSZ részére szolg.díjból eredő köt.pót.ei. 2.599.517 Ft					
	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék részére személyire és járulékokra pót.ei.906.222 Ft					
	Óvoda pedagógusok részére többlettanítási óradíjra pót.ei.4.542.064 Ft					
	TCSGYK részére pót.ei. Pótlékokra 1.883.000 Ft					
	Terézvárosi Városgondnokság Nonprofit Kft. 100.000.000 Ft					
	Szinyei Merse utca-A zöld tengely pályázat 2026. évet érintő kiadásai 19.290.500 Ft					
	Élhető Szobi utca pályázat 2026. évet érintő kiadásai 10.795.000 Ft					
	Terézv. Önkorm.Játékvár Óvodája részére 1 fő ideiglenes óvodaped.státusz kapcs.személyi és járulékaira pót.ei. 3.921.600 Ft					
	udvarhasználatához udvari gyermek illemhely,beruházásra pót.ei.13.970.000 Ft					
	TEGOSZ idősügyi feladatok ellátásának díjazására 6.240.000 Ft					

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2026. évi eredeti ei.	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK						
	TCSGYK honlap fejlesztésre 300.000 Ft					
	2025. évi tanár béremeléshez nyújtott egyszeri kieg.költségvetési támogatás 6.664.140 Ft					
	Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján a 2026. évi megalapozó felmérés eredmény különbözetének beemelése 151.240.864 Ft					
	Lakásfelújítás 2026,Helyiségfelújítás,TEREZVÁROS 2030 közterület-megújítási program 279.400.000 Ft					
	"Terézváros ifjú tehetsége" költségvetési sor megemelése 5.000.000 Ft					
	Többlettanítási óradíj megfizetése pedagógusok részére átfedéses időszakra			-718 397		
	TCSGYK részére pót.ei. pótlékokra			-4 625 914		
	TERÉZÉNO pótelőirányzat bérre és járulékokra			-487 694		
	Terézv.Egyesített Bölcsődék r.pót.ei. Személyi jutt. ésjárulékaira			-666 941		
	2026. évben további pedagógusbér-emelés			-5 208 165		
	Polgármesteri Hivatal r. pót.ei biztosítás szem. Jutt. és járulékokra			-14 464 000		
	MÁK visszaigazolása alapján a 2026. évi májusi normatíva felmérés eredményének ei.-a			48 355 643		
	MÁK-tól kapott pótlólagos támogatás beemelése			11 566 806		
	Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján a 96/2026.(VI.25.) Korm. rendelet szerinti pedagógus illetményemelés ellentételezése miatt bekövetkezett normatíva változás előirányzatosítása az általános tartalék javára			2 678 400		
					1 983 047 893	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		**154 370 373**	**1 946 618 155**	**36 429 738**	**1 983 047 893**	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		**685 619 373**	**2 736 259 945**	**-107 097 789**	**2 629 162 156**	

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat 2026. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról, segélyekről

Ft-ban

rovatszám	Megnevezés	2026. év eredeti ei.	2.sz. módosítás	Módosított ei.
	Települési (rendszeres) támogatás formájában nyújtott összesen	***183,700,000***	***22,020,000***	***205,720,000***
K48	Ápolási támogatás	7,000,000	500,000	7,500,000
K48	Fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részsülő személy támogatása	5,700,000	400,000	6,100,000
K48	Tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő magasabb családi pótlékra jogosult gyermekek támogatása	3,200,000	200,000	3,400,000
K48	Fűtéstámogatás	73,200,000	11,000,000	84,200,000
K48	Gyógyszertámogatás	39,900,000	6,200,000	46,100,000
K48	Hátralékkiegyenlítő támogatás	3,000,000		3,000,000
K48	Hátralékkiegyenlítő támogatásához nyújtott lakhatási támogatás	1,000,000	320,000	1,320,000
K48	Lakhatási támogatás	50,700,000	3,400,000	54,100,000
	Rendkívüli (eseti) települési támogatás formájában nyújtott összesen	***291,200,000***	***28,200,000***	***319,400,000***
K48	100 évet betöltött terézvárosiak támogatása	34,000,000	-22,000,000	12,000,000
K48	Babacsomag-támogatás (születési támogatásban részesülő gyermek részére, természetben)	4,000,000	2,000,000	6,000,000
K48	Egyszeri támogatás (ápolási támogatásra vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult részére, tárgyév december hónapjában)	1,900,000	100,000	2,000,000
K48	Egyszeri természetbeni juttatás (utalvány)	13,300,000	900,000	14,200,000
K48	Eseti támogatás	59,200,000	29,400,000	88,600,000
K48	Élelmiszercsomag (természetbeni támogatás)	16,000,000		16,000,000
K48	Fiatalok életkezdési támogatása	4,000,000		4,000,000
K48	Intimcsomag (természetbeni juttatásként)	1,000,000		1,000,000
K48	Lakás-felújítási támogatás	27,800,000	1,900,000	29,700,000
K48	Méltányossági segély	18,000,000	4,000,000	22,000,000
K48	Mosható nadrágpelenka használatának támogatása	100,000		100,000
K48	Pneumococcus baktérium elleni védőoltás támogatása	700,000	1,300,000	2,000,000
K44	Rendkívüli bérleti díj-támogatás	600,000		600,000
K44	Születési támogatás	6,600,000	2,800,000	9,400,000
K48	Támogatás idősek világnapjára (természetbeni juttatásként utalvány)	101,600,000	6,900,000	108,500,000
K48	Temetési támogatás	2,400,000	900,000	3,300,000
K48	***Települési támogatások összesen:***	***474,900,000***	***50,220,000***	***525,120,000***
K48	Köztemetés (csak önkormányzati)	9,300,000	600,000	9,900,000
K48	Lakbértámogatás	2,600,000	850,465	3,450,465
	Egyéb, nem települési támogatások összesen:	***11,900,000***	***1,450,465***	***13,350,465***
	Egyéb	***35,469,000***	***13,261,440***	***48,730,440***
	Mindösszesen kiadás:	**522,269,000**	**64,931,905**	**587,200,905**

10. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Támogatások Áht.-on belülről	409,486,097	382,753,408	382,753,408	448,158,369	804,176,863	382,753,408	382,753,408	382,753,404	522,102,946	382,753,408	382,753,408	382,753,413	5,245,951,540
2. Közhatalmi bevételek	85,987,400	82,321,600	96,230,100	4,826,170,480	142,214,194	1,232,750,000	654,789,300	1,056,800,000	2,341,031,480	2,154,780,000	1,317,579,965	666,531,000	14,657,185,519
3. Működési bevételek	294,560,100	461,960,410	310,651,720	421,596,900	442,924,300	349,652,100	420,682,100	401,230,100	612,729,019	581,460,320	435,665,253	360,983,795	5,094,096,117
4. Átvett pénzeszközök	0	0	2,000,000	2,000,000	20,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000	38,553,420	4,000,000	4,000,000	683,580	156,237,000
5. Felhalmozási bevételek	18,000,000	18,200,000	18,000,000	18,200,000	34,713,000	120,300,000	20,150,000	50,706,000	306,647,000	21,300,000	27,100,000	60,982,000	714,298,000
6. Finanszírozási bevételek				0	10,966,797,751	0			58,778,744			3,499,370,000	14,524,946,495
7. Bevételek összesen (1-6)	**808,033,597**	**945,235,418**	**809,635,228**	**5,716,125,749**	**12,410,826,108**	**2,100,455,508**	**1,508,374,808**	**1,931,489,504**	**3,879,842,609**	**3,144,293,728**	**2,167,098,626**	**4,971,303,788**	**40,392,714,671**
Kiadások													
8. Személyi juttatások	620,400,000	638,200,000	605,200,000	607,800,000	747,297,454	1,334,700,323	553,940,824	627,850,150	777,143,355	857,920,554	636,769,375	904,478,855	8,911,700,890
9. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	80,623,900	80,120,000	81,200,600	82,410,635	108,922,418	199,581,979	98,566,200	105,449,508	110,331,557	94,800,210	93,600,020	107,013,967	1,242,620,994
10. Dologi kiadások	742,845,170	846,082,106	812,445,170	814,605,170	909,113,050	2,057,145,389	743,445,691	914,875,570	925,890,870	832,763,790	857,168,770	883,303,005	11,339,683,751
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	44,200,000	35,930,010	47,800,100	40,320,510	42,800,450	47,200,300	42,563,900	40,320,410	109,809,625	40,211,800	55,812,600	40,231,200	587,200,905
12. Egyéb működési c. kiadás	347,368,926	364,598,700	384,569,200	442,812,701	389,712,000	342,100,000	354,120,000	426,987,200	426,587,200	515,466,300	410,236,900	2,419,691,120	6,824,250,247
13. Beruházások	32,500,100	30,156,420	24,560,100	72,560,000	81,200,000	40,218,291	9,780,420	112,560,300	67,890,000	65,700,120	340,457,274	21,560,000	899,143,025
14. Felújítások	426,985,100	475,689,058	551,600,230	299,878,620	601,563,240	701,729,510	789,423,600	942,596,300	1,075,320,650	932,630,594	724,041,200	769,843,600	8,291,301,702
15. Egyéb felhalmozási c. kiadás	46,932,100	47,635,200	44,682,100	47,851,230	30,214,400	49,632,400	47,560,230	94,500,300	132,654,100	122,590,488	1,373,042,602	99,999,424	2,137,294,574
16.Finanszírozási kiadások	100,739,839								58,778,744				159,518,583
17. Kiadások összesen (8-16)	**2,442,595,135**	**2,518,411,494**	**2,552,057,500**	**2,408,238,866**	**2,910,823,012**	**4,772,308,192**	**2,639,400,865**	**3,265,139,738**	**3,684,406,101**	**3,462,083,856**	**4,491,128,741**	**5,246,121,171**	**40,392,714,671**

Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ft-ban

Bevétel	2026. évi eredeti ei.	1/2026.(I.29.) ör.mód.ig	18/2026.(V.28.) ör.mód.ig	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosított előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti ei.	1/2026.(I.29.) ör.mód.ig	18/2026.(V.28.) ör.mód.ig	21/2026.(VI.25.) ör.mód.ig	4.sz. módosított előirányzat
						Személyi juttatások	7,539,201,249	7,972,285,613	8,701,585,936	8,701,585,936	8,911,700,890
Önkormányzatok működési támogatásai	2,439,988,773	2,585,374,465	2,865,243,208	2,865,243,208	2,994,171,103	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1,043,456,635	1,105,350,707	1,221,681,686	1,221,681,686	1,242,620,994
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	19,176,448	19,176,448	19,176,448	**Dologi kiadások**	10,021,897,562	10,048,839,609	11,399,109,628	11,399,109,628	11,339,683,751
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	2,034,399,121	2,099,804,078	2,222,182,342	2,222,182,342	2,232,603,989	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	522,269,000	522,269,000	587,200,905	587,200,905	587,200,905
						Egyéb működési célú kiadások	4,834,461,017	4,835,929,743	7,168,927,370	6,889,527,370	6,824,250,247
						ebből: Általános tartalék	*154,370,373*	*137,385,444*	*2,231,018,155*	*1,946,618,155*	*1,983,047,893*
						Céltartalék	*462,249,000*	*470,049,000*	*453,804,290*	*458,804,290*	*319,741,553*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**4,474,387,894**	**4,685,178,543**	**5,106,601,998**	**5,106,601,998**	**5,245,951,540**						
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4,855,000,000	4,855,000,000	4,855,000,000	4,855,000,000	4,855,000,000						
Termékek és szolgáltatások adói	8,606,762,369	8,918,203,142	8,918,203,142	8,918,203,142	8,918,203,142						
Egyéb közhatalmi bevételek	882,824,590	883,982,377	883,982,377	883,982,377	883,982,377						
Közhatalmi bevételek összesen	**14,344,586,959**	**14,657,185,519**	**14,657,185,519**	**14,657,185,519**	**14,657,185,519**						
Készletértékesítés ellenértéke	0	0									
Szolgáltatások ellenértéke	915,691,609	915,691,609	916,515,609	916,515,609	917,919,609						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	56,402,000	56,402,000	56,402,000	56,402,000	56,402,000						
Tulajdonosi bevétel	2,112,603,198	2,112,603,198	2,112,603,198	2,112,603,198	2,112,603,198						
Ellátási díjak	132,224,924	132,224,924	132,224,924	132,224,924	132,224,924						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	717,811,667	717,811,667	717,811,667	717,811,667	717,811,667						
Általános forgalmi adó visszatérítése	894,211,000	894,211,000	894,211,000	894,211,000	894,211,000						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	227,459,050	227,459,050	227,459,050	227,459,050	227,459,050						
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0	0	0						
Egyéb működési bevételek	35,340,000	35,340,000	35,340,000	35,340,000	35,464,669						
Működési bevételek összesen	**5,091,743,448**	**5,091,743,448**	**5,092,567,448**	**5,092,567,448**	**5,094,096,117**						
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	156,162,000	156,162,000	156,162,000	156,162,000	156,237,000						
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**156,162,000**	**156,162,000**	**156,162,000**	**156,162,000**	**156,237,000**						
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**24,066,880,301**	**24,590,269,510**	**25,012,516,965**	**25,012,516,965**	**25,153,470,176**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**23,961,285,463**	**24,484,674,672**	**29,078,505,525**	**28,799,105,525**	**28,905,456,787**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0	Beruházások	598,391,730	598,391,730	899,971,064	899,971,064	899,143,025
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	Felújítások	8,308,371,108	8,308,371,108	7,977,601,702	8,257,001,702	8,291,301,702
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	862,500,000	862,500,000	2,136,164,586	2,136,164,586	2,137,294,574
						ebből: Általános tartalék	0	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*Céltartalék*	*69,000,000*	*69,000,000*	*330,837,500*	*330,837,500*	*326,372,710*
Ingatlanok értékesítése	353,925,000	353,925,000	353,925,000	353,925,000	353,925,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
Felhalmozási bevételek összesen	**353,925,000**	**353,925,000**	**353,925,000**	**353,925,000**	**353,925,000**						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	360,373,000	360,373,000	360,373,000	360,373,000	360,373,000						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**360,373,000**	**360,373,000**	**360,373,000**	**360,373,000**	**360,373,000**						
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**714,298,000**	**714,298,000**	**714,298,000**	**714,298,000**	**714,298,000**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**9,769,262,838**	**9,769,262,838**	**11,013,737,352**	**11,293,137,352**	**11,327,739,301**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	4,186,711,952	4,186,711,952	4,186,711,952	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	0	0	0	0	58,778,744	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	100,739,839	100,739,839	159,518,583
Irányító szervi támogatás	7,658,751,692	8,134,010,875	8,966,824,174	8,966,824,174	9,134,944,474	Irányító szervi támogatások folyósítása	7,658,751,692	8,134,010,875	8,966,824,174	8,966,824,174	9,134,944,474
Áh-n nelüli megelőlegezések tárgyéven túl	0	0	0	0	0	Lekötött betétek	0	0	0	0	0
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0						
Állampapír visszaváltás	3,499,370,000	3,499,370,000	3,499,370,000	3,499,370,000	3,499,370,000						
Működési finanszírozási bevételek	**11,158,121,692**	**11,633,380,875**	**16,652,906,126**	**16,652,906,126**	**16,879,805,170**	**Működési finanszírozási kiadások**	**7,658,751,692**	**8,134,010,875**	**9,067,564,013**	**9,067,564,013**	**9,294,463,057**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5,450,000,000	5,450,000,000	6,780,085,799	6,780,085,799	6,780,085,799	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5,450,000,000**	**5,450,000,000**	**6,780,085,799**	**6,780,085,799**	**6,780,085,799**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	**33,730,548,301**	**34,253,937,510**	**40,192,982,716**	**40,192,982,716**	**40,392,714,671**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**33,730,548,301**	**34,253,937,510**	**40,192,982,716**	**40,192,982,716**	**40,392,714,671**

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek beszámolási év és azt követő 3 évre várható kihatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2027. évi terv	2028. évi terv
01	Helyi adók	13 461 762 369	13 773 203 142	13 461 762 000	13 461 762 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	882 824 590	883 982 377	882 000 000	882 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	353 925 000	353 925 000	150 000 000	150 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	**Saját bevételek összesen (01+…+07)**	**14 698 511 959**	**15 011 110 519**	**14 493 762 000**	**14 493 762 000**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**7 349 255 980**	**7 505 555 260**	**7 246 881 000**	**7 246 881 000**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0		0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7 349 255 980	**7 505 555 260**	**7 246 881 000**	**7 246 881 000**

Adósságot keletkeztető ügylet felső határa

13. melléklet a 38/2025.(XII. 18.) rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évi közvetett támogatásai
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül számított bevétel	Kedvezmények összege	Mentesség összege	Tervezett bevétel
1	2	3	4	5	6
1.	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**	**150,844,028**	**15,326,743**	**28,837,285**	**106,680,000**
2.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**	**12,650,954,184**	**1,827,000**	**5,654,127,184**	**6,995,000,000**
	- helyi adó	12,610,954,184	1,827,000	5,654,127,184	6,955,000,000
	- pótlék, bírság	40,000,000	0	0	40,000,000
3.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**	**715,000,000**	**5,000,000**	**100,000,000**	**610,000,000**
	- közterület-használat	565,000,000	5,000,000	100,000,000	460,000,000
	- parkolás megváltás	150,000,000	0	0	150,000,000
	- egyéb				
4.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege**				
	Összesen:	**13,516,798,212**	**22,153,743**	**5,782,964,469**	**7,711,680,000**

14. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2026. év Bruttó Ft	2027. év Bruttó Ft	2028. év Bruttó Ft
		évi számított		
1	2	3	4	5
1.	Hunyadi téri csarnok felújítása	2 215 000 839	2 376 436 147	0
2.	Szív Óvoda felújítása	190 500 000	381 000 000	0
3.	Tűdőgondozó felújítása	190 500 000	381 000 000	
4.	Karbantartás üres lakásokra	44 450 000	317 500 000	
5.	Karbantartás intézményekre	586 740 000	317 500 000	
6.	Közutak fenntartása	70 358 000	355 600 000	
7.	Közétkeztetés	265 273 500	610 398 200	
8.	Erdei iskola étkezés		55 880 000	
9.	Karácsonyi díszkivilágítás		64 516 000	
10.	Könyvvizsgálói díj	6 705 600	6 705 600	2 794 000
11.	TCSGYK homlokzat		50 800 000	
12.	Intereg kiadás a Kármán u. felúj kívül	72 507 562	1 070 000	
13.	Közterület-f. inf. rendszer telepítés és bővítés	30 403 800	7 987 200	
14.	Földgáz beszerzés	67 739 100	203 217 325	
15.	Villamosenergia beszerzés		181 610 000	
16.	Aradi u. 22. lakásfelújítások	254 000 000	190 500 000	
17.	Lakásfelújítások kb. 20 db	254 000 000	127 000 000	
18.	Teréz 20-30 Szondi utca	52 070 000	127 000 000	
19.	Szondi - Csengeri - Vörösmarty	127 000 000	317 500 000	
20.	Lövölde tér felújítás	156 210 000	127 000 000	
21.	Polgármesteri Hivatal felújítása	190 500 000	381 000 000	
22.	Nyomdai tevékenység	8 000 000	12 000 000	4 000 000
23.	Kocsis Z. utca - Jókai tér - Teréz krt.	76 200 000	73 660 000	
24.	Zöldfelületek fenntartása	122 578 178	122 578 178	

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2026. évre tervezett Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2026. évi adatairól

Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	TOP-PLUSZ-4.1.1-23-BP-2-2024-00033 Árnyékos Eötvös utca (Szondi u. - Podmaniczky u. közötti szakasz)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	23,000,000	23,000,000
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások	19,592,874	19,592,874
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	2,292,366	2,292,366
			Dologi kiadások	14,959,000	14,959,000
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.	EUCF pályázat	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	8,400,000	8,400,000
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9,000,000	9,000,000
3.	Interreg+ HUSK/2302/1.2/166	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	124,171,000	124,171,000
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások	3,810,000	3,810,000
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások	130,846,535	130,846,535
			ebből önkormányzati hozzájárulás	*53,951,400*	*53,951,400*
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	60,000,000	60,000,000
4.	TOP-PLUSZ-4.1.1-23-BPZ-2024-00031 "Szinnyei Merse utca-A zöld tengely"	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési		
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		7,225,500
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		12,065,000
			ebből önkormányzati hozzájárulás		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
5.	TOP-PLUSZ-4.1.1-23-BPZ-2024-00030 "Élhető Szobi utca pályázat"	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési		
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		2,540,000
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		8,255,000
			ebből önkormányzati hozzájárulás		
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
6.	**Összesen**	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**155,571,000**	**155,571,000**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	**0**	**0**
		Kiadások	Személyi juttatások	**19,592,874**	**19,592,874**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**2,292,366**	**2,292,366**
			Dologi kiadások	**18,769,000**	**28,534,500**
			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások	**130,846,535**	**151,166,535**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	***53,951,400***	***53,951,400***
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	**69,000,000**	**69,000,000**

16. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési előirányzatainak évközi változásaí

Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési előirányzatok évközi változásai					
	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Központi hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	2026. évi módosított előirányzat
Bevételek						
1.Támogatások Áht.-on belülről	4,474,387,894	560,772,997	210,790,649		771,563,646	5,245,951,540
2. Közhatalmi bevételek	14,344,586,959		312,598,560		312,598,560	14,657,185,519
3. Működési bevételek	5,091,743,448		824,000	1,528,669	2,352,669	5,094,096,117
4. Átvett pénzeszközök	516,535,000		0	75,000	75,000	516,610,000
5. Felhalmozási bevételek	353,925,000		0		0	353,925,000
6. Finanszírozási bevételek	8,949,370,000	58,778,744	5,516,797,751		5,575,576,495	14,524,946,495
7. Bevételek összesen (1-6)	**33,730,548,301**	**619,551,741**	**6,041,010,960**	**1,603,669**	**6,662,166,370**	**40,392,714,671**
Kiadások						
8.Személyi juttatások	7,539,201,249	267,561,473	1,042,495,350	62,442,818	1,372,499,641	8,911,700,890
9.Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	1,043,456,635	53,489,612	143,998,682	1,676,065	199,164,359	1,242,620,994
10.Dologi kiadások	10,021,897,562	313,197	1,379,941,987	-62,468,995	1,317,786,189	11,339,683,751
11.Ellátottak pénzbeli juttatása	522,269,000		64,931,905		64,931,905	587,200,905
12. Egyéb működési c. kiadások	4,834,461,017	239,408,715	1,787,697,033	-37,316,518	1,989,789,230	6,824,250,247
13. Beruházások	598,391,730		301,579,334	-828,039	300,751,295	899,143,025
14.Felújítások	8,308,371,108		-51,369,406	34,300,000	-17,069,406	8,291,301,702
15. Egyéb felhalmozási c. kiadások	862,500,000		1,270,996,236	3,798,338	1,274,794,574	2,137,294,574
16.Finanszírozási kiadások	0	58,778,744	100,739,839		159,518,583	159,518,583
17.Kiadások összesen (8-16)	**33,730,548,301**	**619,551,741**	**6,041,010,960**	**1,603,669**	**6,662,166,370**	**40,392,714,671**

17. melléklet a 38/2025.(XII. 18.) rendelethez

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban

Lejárat	Kölcsön megnevezése	Kölcsön összege Ft-ban
	Társasházi felújítási kölcsönök	124,079,439
	Munkáltatói kölcsön	3,093,743
Kölcsönnyújtásból származó 2026. évi követelés összesen:		**127,173,182**
	Társasházi felújítási kölcsönök	78,411,955
	Munkáltatói kölcsön	1,684,034
Kölcsönnyújtásból származó 2027. évi követelés összesen:		**80,095,989**
	Társasházi felújítási kölcsönök	67,696,080
	Munkáltatói kölcsön	900,120
Kölcsönnyújtásból származó 2028. évi követelés összesen:		**68,596,200**
	Társasházi felújítási kölcsönök	66,932,400
	Munkáltatói kölcsön	824,792
Kölcsönnyújtásból származó 2029. évi követelés összesen:		**67,757,192**
	Társasházi felújítási kölcsönök	64,491,660
	Munkáltatói kölcsön	416,380
Kölcsönnyújtásból származó 2030. évi követelés összesen:		**64,908,040**

18. melléklet a 38/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

2026. évi Önkormányzat és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése	Engedélye-zett létszám összesen 2026. év	Engedélyezett létszám							Közfoglalkoz-tatottak létszáma
			Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Köztisztviselői jogviszony	Munka Törvénykönyve alá tartozó	Ügykezelő	Választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony	
1.	Önkormányzat	4							4	
2.	Polgármesteri Hivatal	248				189	49	10		
3.	Fasori Óvoda	21	18				3			
4.	Játékvár Óvoda	34	30				4			
5.	Szív Óvoda	21	18				3			
6.	Mesevilág Óvoda	38.5	35				3.5			
7.	Kincseskert Óvoda	30	24				6			
8.	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat	166			166					
9.	Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	10		10						
11.	Terézvárosi Gondozó Szolgálat	77		77						
12.	Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ	46		46						
13.	Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	61		61						
	Mindösszesen	**756.5**	**125**	**194**	**166**	**189**	**68.5**	**10**	**4**	

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési előirányzat-változásainak indokai és tervezett hatásai

Ft-ban

Bevétel	4.sz. módosítás	Indokai	Hatása	Kiadások	4.sz. módosítás	Indokai	Hatása
				Személyi juttatások	210,114,954	*Pedagógus béremelés beépítése, jutalom biztosítása, óvodai és szociális dolgozók egyszeri juttatása, otthontámogatás rendezése*	*2026. évi bérfejlesztés, hitelek törlesztése*
Önkormányzatok működési támogatásai	128,927,895	*EBR42 felületen kimutatott normatíva változások*	*részben célirányú felhasználás és részben általános tartalék növekedés*	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	20,939,308	*Pedagógus béremelés beépítése, jutalom biztosítása, óvodai és szociális dolgozók egyszeri juttatása, otthontámogatás rendezése*	*2026. évi bérfejlesztés, hitelek törlesztésének járulék vonzata*
Elvonások és befizetések bevételei	0			**Dologi kiadások**	-59,425,877	*Feladatok ellátása miatti átcsoportosítás, csökkenés*	*célirányú felhasználás*
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	10,421,647		*otthontámogatás*	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0		
				Egyéb működési célú kiadások	-65,277,123	*Tartalékok rendezése*	*Általános tartalék és céltartalék csökkentése*
						További támogatások biztosítása	*Áh-n belülre (Nemzetiségi Önkorm.-k, intézmények) és kívülre (civil szervezetek, egyház,háztartások) támogatás*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**139,349,542**						
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	0						
Termékek és szolgáltatások adói	0						
Egyéb közhatalmi bevételek	0						
Közhatalmi bevételek összesen	**0**						
Készletértékesítés ellenértéke	0						
Szolgáltatások ellenértéke	1,404,000	szerződés szerinti többletbevétel					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0						
Tulajdonosi bevétel	0						
Ellátási díjak	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0						
Általános forgalmi adó visszatérítése	0						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétele	0						
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0						
Egyéb működési bevételek	124,669	*Országgyűlési választáshoz,szavazóköri feladatok.ell.többletbev.*	*többlet feladatok megvalósítására előirányzat biztosítás*				
Működési bevételek összesen	**1,528,669**						
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75,000	*pályázati bevétel*	*feladatok megvalósítására előirányzat biztosítás*				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**75,000**						
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**140,953,211**			**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**106,351,262**		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0						
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0			Beruházások	-828,039	*beszerzésekre és háziorvosok részére nyújtott támogatás eszközbeszerzéseire előirányzat biztosítás*	*felhalmozási fejlesztés*
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0			Felújítások	34,300,000	fejlesztési feladatok kivitelezésére fedezet biztosítása	fejlesztési feladatok megvalósítása
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,129,988	*felhalmozási c. támogatások (iskolai alapítványok ,háztartások)részére*	*A megkötött szerződések kifizethetősége*
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**0**						
Ingatlanok értékesítése	0						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0						
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						
Felhalmozási bevételek összesen	**0**						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**						
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**			**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**34,601,949**		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül			
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	58,778,744	*2026. évben befolyó állami megelőlegezés*		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58,778,744	*2026. évben befolyó állami megelőlegezés*	*2026. évben visszafizetési kötelezettség*
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyéven túl	0			Lekötött betétek			
Vállalkozási maradvány	0						
Állampapír visszaváltás	0						
Működési finanszírozási bevételek	**58,778,744**			**Működési finanszírozási kiadások**	**58,778,744**		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**			**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**0**		
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:	**199,731,955**			**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:**	**199,731,955**		