

3/a melléklet a 29/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési szerveinek kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2025. évben

Ft-ban

	Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) és 23.§.(5)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Támogatás Ánt.- on belülről / NEAK	Saját bevételek
1.	Településfejlesztés, Településrendezés	2 630 049 921	2 630 049 921			2 630 049 921
2.	Településüzemeltetés	1 802 481 298	1 802 481 298			1 802 481 298
3.	Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	3 284 170 023	3 284 170 023		2 146 043 155	1 138 126 868
4.	Környezet-egészségügy, köztisztaság	784 490 000	784 490 000			784 490 000
5.	Óvodai ellátás	1 951 449 668	1 951 449 668	956 191 089		995 258 579
6.	Kulturális szolgáltatás,közművelődés	946 297 734	946 297 734	48 968 674		897 329 060
7.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	3 214 735 404	3 214 735 404	536 416 453		2 678 318 951
8.	Lakás-és helyiséggazdálkodás	3 787 137 290	3 787 137 290			3 787 137 290
9.	A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	143 727 308	143 727 308			143 727 308
10.	Helyi környezet-és természetvédelem	146 815 200	146 815 200			146 815 200
11.	Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás	20 000 000	20 000 000			20 000 000
12.	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	164 381 235	164 381 235			164 381 235
13.	A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is	900 514 600	900 514 600			900 514 600
14.	Sport, ifjúsági ügyek	182 560 000	182 560 000			182 560 000
15.	Nemzetiségi ügyek	10 000 000	10 000 000			10 000 000
16.	Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	714 089 595	714 089 595			714 089 595
17.	Mötv. 84 § (1) Önkormányzati hivatal működtetése	3 927 302 276	3 927 302 276	691 079 555		3 236 222 721
18.	Mötv.41§ ( 1 ) alapján: Képviselő-testület működtetése	3 442 211 157	3 442 211 157			3 442 211 157
19.	2011.évi CXc.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények működtetése	448 920 000	448 920 000			448 920 000
20.	Mötv. 13. § (2) Parkolás	1 076 659 835	1 076 659 835			1 076 659 835
	<b>Összesen</b>	<b>29 577 992 544</b>	<b>29 577 992 544</b>	<b>2 232 655 771</b>	<b>2 146 043 155</b>	<b>25 199 293 618</b>

3/b melléklet a 29/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának  
költségvetési forrásai és kiadásai 2025. évben

Ft-ban

	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>Ált. működési és ágazati tám.</b>	<b>Támogatás Áht.-on belülről</b>	<b>Saját bevételek</b>
1.	"Terézváros melléd áll"	100 000 000	100 000 000			100 000 000
2.	Idősügyi programok	25 000 000	25 000 000			25 000 000
3.	Kitüntetések, jutalmazások	102 000 000	102 000 000			102 000 000
4.	Iskolai, óvodai alapítványok támogatása	10 600 000	10 600 000			10 600 000
5.	Rendészeti együttműködés (térfelügy)	35 000 000	35 000 000			35 000 000
6.	Interreg pályázat és önrész	272 957 400	272 957 400			272 957 400
7.	Védőoltások	24 000 000	24 000 000			24 000 000
8.	Üdülők üzemeltetése	84 466 000	84 466 000			84 466 000
9.	Üdülők felújítása	95 000 000	95 000 000			95 000 000
10.	Lakosság tájékoztatása	134 770 000	134 770 000			134 770 000
11.	Szolidaritási központ	40 000 000	40 000 000			40 000 000
12.	Portál program	7 000 000	7 000 000			7 000 000
13.	Ajándékok, csomagok (újszülött, ovis, sulis, jegyes, fiatalok )	31 500 000	31 500 000			31 500 000
14.	Településfejlesztés ( társasházak)	2 287 930 624	2 287 930 624			2 287 930 624
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	50 000 000	50 000 000			50 000 000

3/b melléklet a 29/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának  
költségvetési forrásai és kiadásai 2025. évben

Ft-ban

	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>Ált. működési és ágazati tám.</b>	<b>Támogatás Áht.-on belülről</b>	<b>Saját bevételek</b>
16.	Fűtés támogatás	133 420 000	133 420 000			133 420 000
17.	Junior utalvány	39 000 000	39 000 000			39 000 000
18.	Lakossági tanfolyamok	14 600 000	14 600 000			14 600 000
19.	Karácsonyi juttatás	40 000 000	40 000 000			40 000 000
20.	Civil és nonprofit szervezetek támogatása	31 596 000	31 596 000			31 596 000
21.	Ösztöndíj program	31 200 000	31 200 000			31 200 000
22.	Támogatás nyílászárók korszerűsítésére	10 000 000	10 000 000			10 000 000
23.	Köztéri műalkotások	20 000 000	20 000 000			20 000 000
24.	Részvételiség	97 000 000	97 000 000			97 000 000
25.	Tartalékok képzése	2 710 257 511	2 710 257 511			2 710 257 511
26.	Állatkerti belépők, fürdőbelépők	36 614 000	36 614 000			36 614 000
27.	Egyházak támogatása	19 000 000	19 000 000			19 000 000
28.	Települési támogatások (rendkívüli)	152 930 000	152 930 000			152 930 000
29.	Lakásfelújítási támogatás	32 670 000	32 670 000			32 670 000
30.	Fogyatékosági támogatás	13 860 000	13 860 000			13 860 000

3/b melléklet a 29/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának  
költségvetési forrásai és kiadásai 2025. évben

Ft-ban

	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>Ált. működési és ágazati tám.</b>	<b>Támogatás Áht.-on belülről</b>	<b>Saját bevételek</b>
31.	Idősek világnapjára utalvány	99 000 000	99 000 000			99 000 000
32.	Rendőrség épülete homlokzat felújítás terveztetése	25 000 000	25 000 000			25 000 000
33.	Arculati kézikönyv	14 000 000	14 000 000			14 000 000
34.	Szemeszter bérlet	32 000 000	32 000 000			32 000 000
35.	Kiemelten fontos munkát végzők lakbértámogatásaa	47 800 000	47 800 000			47 800 000
36.	Macskaháló	3 000 000	3 000 000			3 000 000
37.	Áfa és egyéb	1 259 133 995	1 259 133 995			1 259 133 995
	<b>Összesen</b>	<b>8 162 305 530</b>	<b>8 162 305 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 162 305 530</b>

## Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek államigazgatási feladatai 2025. évben

Ft-ban

	Államigazgatási feladatok ( Mötv. 18 § alapján )	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Egyéb költségvetési támogatás	Támogatás Áht.-on belülről	Saját bevételek	Irányítószeri támogatás
1.	Önkormányzati, Hivatall ( díjak, bírságok bevétele és hatósági feladatok kiadásai )	37 131 600	37 131 600					
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	<b>Összesen</b>	<b>37 131 600</b>	<b>37 131 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezően, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Ft-ban

Költségvetési szerv	Bevétel			Kiadás		
	Általános működési és ágazati támogatás/NEAK	Saját bevételek	Maradvány igénybevétele	kötelező	önként	áll.ig.
Polgármesteri Hivatal	691 079 555	3 216 970 669	56 383 652	3 927 302 276		37 131 600
Fasori Kicsinyek Óvodája	126 084 953	122 108 089	2 769 197	250 962 239		
Játékvár Óvoda	279 190 352	141 975 952	4 274 977	425 441 281		
Szív Óvoda	140 809 930	117 361 093	1 066 630	259 237 653		
Mesevilág Óvoda	222 910 786	205 290 408	1 028 408	429 229 602		
Kincseskert Óvoda	187 195 068	163 537 623	1 228 593	351 961 284		
TESZ	2 146 043 155	740 932 936	114 432 992	3 001 409 083		
TCSGYK	153 916 887	311 520 797	2 784 916	468 222 600		
ÉNO	16 371 600	82 487 758	974 640	99 833 998		
TEGOSZ	52 459 020	699 752 078	6 637 941	758 849 039		
Egyesített Bölcsődék	313 668 946	435 637 517	2 284 449	751 590 912		
<b>Költségvetési szerv összesen:</b>	<b>4 329 730 252</b>	<b>6 237 574 920</b>	<b>193 866 395</b>	<b>10 724 039 967</b>	<b>0</b>	<b>37 131 600</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>381 601 651</b>	<b>21 848 093 415</b>	<b>15 510 603 008</b>	<b>29 577 992 544</b>	<b>8 162 305 530</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	0	-8 133 346 382	0	-8 133 346 382	0	0
<b>Kerület összesen:</b>	<b>4 711 331 903</b>	<b>19 952 321 953</b>	<b>15 704 469 403</b>	<b>32 168 686 129</b>	<b>8 162 305 530</b>	<b>37 131 600</b>