

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2025. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2025. évi eredeti	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK						
1.	Polgármesteri keret	3 000 000	2 485 000	-480 000	2 005 000	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	4 500 000	4 400 000	-31 770	4 368 230	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma	35 000 000	35 000 000	-12 762 364	22 237 636	Polgármester
4.	Lakossági tanfolyamok	14 600 000	14 600 000	-300 000	14 300 000	Polgármester
5.	Polgármesteri elismerés pedagógusoknak "Kiemelkedő pedagógiai munkáért"	12 000 000	12 000 000	-11 300 000	700 000	Polgármester
6.	Pedagógusdíjak, kitüntetések ("Terézváros közoktatásáért", jubileumi diplomák)	3 300 000	3 300 000	-1 635 176	1 664 824	Képviselő - testület
7.	Óvodavezetők jutalmazása	12 200 000	12 200 000	-6 980 046	5 219 954	Polgármester
8.	Polgármesteri dicséret diákoknak "Terézváros kiváló diákja"	3 500 000	3 500 000	-2 980 000	520 000	Polgármester
9.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézváros ifjú tehetsége"	8 000 000	8 000 000	-4 841 165	3 158 835	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 (65. év felettiek szemüvegtámogatása, nyelvvizsga, jogosítvány szerzése, kerékpártámogatás)	6 000 000	5 950 000	-174 900	5 775 100	Humán Bizottság
13.	Normatíva igénylés korrekciója (óvodák, étkezés és szoc. intézmények együtt)	5 000 000	158 639 752	2 944 605	161 584 357	Polgármester
14.	Terézvárosi iskolai gyümölcstámogatás	1 400 000	1 400 000	-875 280	524 720	Humán Bizottság
15.	Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatás	2 520 000	2 520 000	-1 365 448	1 154 552	Humán Bizottság
16.	Junior utalvány	39 000 000	39 000 000		39 000 000	Polgármester
17.	Jegyescsomag	5 500 000	5 500 000	-1 000 000	4 500 000	Polgármester
18.	Terézvárosi óvodai támogatás	4 000 000	4 000 000	-390 000	3 610 000	Polgármester
19.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000 000	10 000 000	-2 443 100	7 556 900	Humán Bizottság
20.	Köztéri műalkotások, emléktáblák, díjak	20 000 000	20 000 000		20 000 000	Humán Bizottság
21.	Részvételi költségvetés	50 000 000	96 845 694		96 845 694	Képviselő - testület

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2025. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2025. évi eredeti	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
22.	BKK szemeszter bérlet (26 éves korig, 1400 fő)	32 000 000	32 000 000		32 000 000	Humán Bizottság
23.	Szemüvegtámogatás (9-16 év)	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Humán Bizottság
24.	Ortopéd cipő támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000	Humán Bizottság
25.	E10 kultúra utalvány	2 500 000	2 500 000		2 500 000	Polgármester
26.	Terézváros kultúrájáért	600 000	600 000		600 000	Képviselő - testület
27.	Terézvárosi Idősekért díj	250 000	250 000		250 000	Képviselő - testület
28.	Zöld Terézvárosért kítüntetés	339 000	339 000		339 000	Képviselő - testület
29.	Egészségügyi és Szociális prevenciók összeg	2 500 000	2 500 000		2 500 000	Polgármester
30.	Szociális és eü. ágazatban dolgozók kítüntetése	6 000 000	6 000 000	-2 825 000	3 175 000	Polgármester
31.	Szociális, és egészségügyi intézményvezetők jutalmazása járulékkal együtt	20 000 000	20 000 000	-7 593 208	12 406 792	Polgármester
32.	Karácsonyi juttatás (csomag)	40 000 000	40 000 000		40 000 000	Polgármester
33.	Idősügyi programok	25 000 000	24 689 430	-13 056 670	11 632 760	Polgármester
34.	"Terézváros melléd áll"	100 000 000	79 704 000	-31 940 295	47 763 705	Polgármester
35.	18. életévüket betöltött terézvárosi fiatalok megajándékozása	5 000 000	4 910 000	-1 192 000	3 718 000	Polgármester
36.	Intézményi tartalék	30 000 000	40 000 000	-19 700 909	20 299 091	Polgármester
37.	Macskaháló beszerzéséhez és felszereléséhez nyújtott önkormányzati támogatás	0	3 000 000		3 000 000	Humán Bizottság
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:		516 009 000	708 132 876	-120 922 726	587 210 150	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK						
38.	Fejlesztési célú tartalék	100 000 000	100 000 000		100 000 000	Képviselő - testület
39.	INTERREG pályázat	109 502 284	32 607 146	-2 277 663	30 329 483	Polgármester
40.	Nyugati Pályaudvar és Környéke állomásfejlesztési koncepció kidolgozás		414 020 000		414 020 000	Képviselő - testület
41.	Parkolóhely megváltás		222 025 000		222 025 000	Képviselő - testület

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2025. évi cél és általános tartalék előirányzata

Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2025. évi eredeti	15/2025.(V.29.) ör.mód.ig	2.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK						
ÖSSZESEN:		209 502 284	768 652 146	-2 277 663	766 374 483	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK						
42.	Egyéb általános tartalék Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (E10) előirányzatának megnövelése 11.096.000 Ft 2024 .évi maradvány bemelése 4.377.725.202 Ft Intézmények szabad maradványának beemelése 17.096.797 Ft Pótelőirányzatok biztosítása intézmények részére 1.153.943.971 Ft Új céltartalék sor képzése "Macskaháló beszerzéséhez és felszereléséhez nyújtott önkormányzati támogatás" címen 3.000.000 Ft Önkormányzat fenntartásában működő óvodák a Szív Óvoda 1 fő pedagógiai asszisztens, a Játékvár Óvoda 1 fő dajka, Mesevilág Óvoda részére 3 fő gyógypedagógus státuszt és ahhoz szükséges bért és járulékot biztosít 40.309.000 Ft Magyar Speciális Mozgókép Egyesület támogatása 2.200.000 Ft Megállapított Iparüzési adó bevétel csökkentése miatti átvezetés 2.515.517 Ft Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Részére a közszolgáltatási szerződés alapján megállapított díjat bruttó 571.500.000 Ft-tal megemeli	100 000 000	3 281 757 511			Képviselő - testület
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		100 000 000	3 281 757 511	-571 500 000	2 710 257 511	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		825 511 284	4 758 542 533	-694 700 389	4 063 842 144	