

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 egészség 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	1 962 453 434	1 962 453 434	954 944 080		1 007 509 354
6.	Kulturális szolgáltatás,közművelődés	946 297 734	946 297 734	48 968 674		897 329 060
7.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	3 259 774 906	3 259 774 906	648 483 448		2 611 291 458
8.	Lakás-és helyiséggazdálkodás	3 624 585 290	3 624 585 290			3 624 585 290
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	1 018 514 600	1 018 514 600			1 018 514 600
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	5 442 211 157	5 442 211 157			5 442 211 157
19.	2011.évi CXCV. tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények működtetése	647 920 000	647 920 000			647 920 000
20.	Mötv. 13. § (2) Parkolás	1 076 659 835	1 076 659 835			1 076 659 835
	<b>Összesen</b>	<b>31 788 483 812</b>	<b>31 788 483 812</b>	<b>2 343 475 757</b>	<b>2 146 043 155</b>	<b>27 298 964 900</b>

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

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>Finanszírozási bevétel</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 (térfigyelő)	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

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

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>Finanszírozási bevétel</b>	<b>Saját bevételek</b>
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	50 000 000	50 000 000			50 000 000
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.	Részvételek	97 000 000	97 000 000			97 000 000
25.	Általános tartalék	210 257 511	210 257 511			210 257 511
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

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

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Finanszírozási bevétel	Saját bevételek
30.	Fogyatékosági támogatás	13 860 000	13 860 000			13 860 000
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 bérlés	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	1 917 325 804	1 917 325 804			1 917 325 804
38.	Értékpapír vásárlás	3 500 000 000	3 500 000 000		1 000 000 000	2 500 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>9 820 497 339</b>	<b>9 820 497 339</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>8 820 497 339</b>

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

Ft-ban

	Államigazgatási feladatok ( Möt. 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, Hivatali ( 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	126 494 462	122 888 790	2 769 197	252 152 449		
Játékvár Óvoda	275 504 608	150 484 564	4 274 977	430 264 149		
Szív Óvoda	142 105 113	117 764 410	1 066 630	260 936 153		
Mesevilág Óvoda	224 297 819	205 259 375	1 028 408	430 585 602		
Kincseskert Óvoda	186 542 078	166 126 801	1 228 593	353 897 472		
TESZ	2 146 043 155	740 932 936	114 432 992	3 001 409 083		
TCSGYK	195 968 944	287 106 733	2 784 916	485 860 593		
ÉNO	21 890 527	79 427 078	974 640	102 292 245		
TEGOSZ	88 600 151	678 676 170	6 637 941	773 914 262		
Egyesített Bölcsődék	342 023 826	417 160 676	2 284 449	761 468 951		
Költségvetési szerv összesen:	4 440 550 238	6 182 798 202	193 866 395	10 780 083 235	0	37 131 600
Önkormányzat	296 475 581	23 211 208 977	15 510 603 008	29 197 790 227	9 820 497 339	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	0	-8 189 389 650	0	-8 189 389 650	0	0
<b>Kerület összesen:</b>	<b>4 737 025 819</b>	<b>21 204 617 529</b>	<b>15 704 469 403</b>	<b>31 788 483 812</b>	<b>9 820 497 339</b>	<b>37 131 600</b>