

Ft-ban

	Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) és 23.§.(5)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Támogatás Áht.- 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	3 349 049 091	3 349 049 091		2 181 043 155	1 168 005 936
4.	Környezet-egészségügy, köztisztaság	784 490 000	784 490 000			784 490 000
5.	Óvodai ellátás	1 976 337 146	1 976 337 146	945 989 083		1 030 348 063
6.	Kulturális szolgáltatás, közművelődés	946 297 734	946 297 734	48 968 674		897 329 060
7.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	3 306 541 266	3 306 541 266	607 086 123		2 699 455 143
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 CXc.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
	Összesen	31 914 012 952	31 914 012 952	2 293 123 435	2 181 043 155	27 439 846 362

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

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Finanszírozási bevétel	Saját bevételek
1.	"Terézváros melléd áll"	100 000 000	100 000 000			100 000 000
2.	Időügyi 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

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

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Ált. működési és ágazati tám.	Finanszírozási bevétel	Saját bevételek
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.	Részvételiség	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

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

Ft-ban

	Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi 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 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	2 661 522 483	2 661 522 483			2 661 522 483
38.	Értékpapír vásárlás	3 500 000 000	3 500 000 000		1 000 000 000	2 500 000 000
	Összesen	10 564 694 018	10 564 694 018	0	1 000 000 000	9 564 694 018

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

Ft-ban

	Államigazgatási feladatok (Mőtv. 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.								
	Összesen	37 131 600	37 131 600	0	0	0	0	0

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	126 909 217	124 719 830	2 769 197	254 398 244		
Játékvár Óvoda	272 108 974	159 586 993	4 274 977	435 970 944		
Szív Óvoda	137 968 710	123 699 827	1 066 630	262 735 167		
Mesevilág Óvoda	223 327 850	208 728 640	1 028 408	433 084 898		
Kincseskert Óvoda	185 674 332	168 627 359	1 228 593	355 530 284		
TESZ	2 181 043 155	770 812 004	114 432 992	3 066 288 151		
TCSGYK	162 257 194	338 227 899	2 784 916	503 270 009		
ÉNO	17 056 112	88 611 769	974 640	106 642 521		
TEGOSZ	82 075 609	704 897 617	6 637 941	793 611 167		
Egyesített Bölcsődék	345 697 208	418 797 057	2 284 449	766 778 714		
Költségvetési szerv összesen:	4 425 197 916	6 323 679 664	193 866 395	10 905 612 375	0	37 131 600
Önkormányzat	412 503 683	23 902 052 444	15 510 603 008	29 260 465 117	10 564 694 018	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósításának korrekciója	0	-8 252 064 540	0	-8 252 064 540	0	0
Kerület összesen:	4 837 701 599	21 973 667 568	15 704 469 403	31 914 012 952	10 564 694 018	37 131 600