

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

Ft-ban

Sor sz.	Címrend	2025. évi eredeti	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK						
1.	Polgármesteri keret	3 000 000	2 005 000		2 005 000	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	4 500 000	4 368 230	-1 365 775	3 002 455	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma	35 000 000	22 237 636		22 237 636	Polgármester
4.	Lakossági tanfolyamok	14 600 000	14 300 000	-3 166 697	11 133 303	Polgármester
5.	Polgármesteri pedagógusoknak elismerés "Kiemelkedő pedagógiai munkáért"	12 000 000	700 000		700 000	Polgármester
6.	Pedagógusdíjak, kitüntetések ("Terézváros közoktatásáért", jubileumi diplomák)	3 300 000	1 664 824		1 664 824	Képviselő-testület
7.	Óvodavezetők jutalmazása	12 200 000	5 219 954	-5 219 954	0	Polgármester
8.	Polgármesteri dícséret diákoknak "Terézváros kiváló diákja"	3 500 000	520 000		520 000	Polgármester
9.	Művészeti és sport ösztöndíj "Terézváros ifjú tehetsége"	8 000 000	3 158 835	-1 648 910	1 509 925	Humán Bizottság
10.	Helyi kitüntetések "Terézvárosért", "Terézváros mestere", "Terézváros sportolója", "Fromm Pál kitüntetés"	3 500 000	3 500 000	-2 486 000	1 014 000	Képviselő-testület
11.	Helyi kitüntetések "Terézváros díszpolgára"	2 800 000	2 800 000	-2 712 000	88 000	Képviselő-testület
12.	Esélyegyenlőség program (65. év felettiek szemüvegtámogatása, nyelvvizsga, jogosítvány szerzése, kerékpártámogatás)	6 000 000	5 775 100	-780 000	4 995 100	Humán Bizottság
13.	Normatíva igénylés korrekciója (óvodák, étkezés és szoc. intézmények együtt)	5 000 000	159 466 943	-58 481 204	100 985 739	Polgármester
14.	Terézvárosi iskolai gyümölcstámogatás	1 400 000	524 720	-420 000	104 720	Humán Bizottság
15.	Terézvárosi óvodai gyümölcstámogatás	2 520 000	1 154 552	-667 184	487 368	Humán Bizottság
16.	Junior utalvány	39 000 000	39 000 000		39 000 000	Polgármester
17.	Jegyescsomag	5 500 000	4 442 000		4 442 000	Polgármester
18.	Terézvárosi óvodai támogatás	4 000 000	3 532 000	-3 405 828	126 172	Polgármester
19.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 000 000	6 446 900	-2 837 450	3 609 450	Humán Bizottság
20.	Köztéri műalkotások, emléktáblák, díjak	20 000 000	19 100 000	-12 000 000	7 100 000	Humán Bizottság

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

Ft-ban

Sor sz.	Címrend	2025. évi eredeti	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
21.	Részvételi költségvetés	50 000 000	96 845 694	-2 572 497	94 273 197	Képviselő-testület
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	0	Polgármester
26.	Terézváros kultúrájáért	600 000	600 000	-565 000	35 000	Képviselő-testület
27.	Terézvárosi Idősekért díj	250 000	250 000	-226 000	24 000	Képviselő-testület
28.	Zöld Terézvárosért kitüntetés	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 kitüntetése	6 000 000	3 175 000	-2 825 000	350 000	Polgármester
31.	Szociális, és egészségügyi intézményvezetők jutalmazása járulékkal együtt	20 000 000	12 406 792	-9 529 400	2 877 392	Polgármester
32.	Karácsonyi juttatás (csomag)	40 000 000	40 000 000		40 000 000	Polgármester
33.	Idősügyi programok	25 000 000	9 470 110	-7 806 299	1 663 811	Polgármester
34.	"Terézváros melléd áll"	100 000 000	24 653 883	-7 294 395	17 359 488	Polgármester
35.	18. életévüket betöltött terézvárosi fiatalok megajándékozása	5 000 000	3 718 000		3 718 000	Polgármester
36.	Intézményi tartalék	30 000 000	16 628 823	-6 736 148	9 892 675	Polgármester
37.	Macskaháló beszerzéséhez és felszereléséhez nyújtott önkormányzati támogatás	0	2 980 000		2 980 000	Humán Bizottság
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:		516 009 000	553 983 996	-135 245 741	418 738 255	
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK						
38.	Fejlesztési célú tartalék	100 000 000	100 000 000		100 000 000	Képviselő-testület
39.	INTERREG pályázat	109 502 284	23 540 142	-15 931 794	7 608 348	Polgármester

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

Ft-ban

Sor sz.	Címrend	2025. évi eredeti	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
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
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		209 502 284	759 585 142	-15 931 794	743 653 348	
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 státsuszt 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	210 257 511			Képviselő -testület

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

Ft-ban						
Sor sz.	Címrend	2025. évi eredeti	29/2025.(X.30.) ör.mód.ig	4.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása				210 257 511	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		100 000 000	210 257 511	0	210 257 511	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		825 511 284	1 523 826 649	-151 177 535	1 372 649 114	