



Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának Polgármestere

„Nyílt ülés ”

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. május 29-i rendes ülésére

Tárgy: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban részletezett indokok alapján javaslatot teszek a 2025. évi költségvetésről szóló 29/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására.

1./ A Képviselő-testület 224/2025.(IV.24.) I. sz. határozatában úgy döntött, hogy a 29/2024.(XII.17.) sz. költségvetési rendelet 8. sz. melléklet 38. INTERREG pályázat költségvetési sor előirányzatából 60.547.350 Ft-ot átcsoportosít az 5. sz. melléklet új 43. sorra, INTERREG pályázat Kármán utca felújítás elnevezéssel. További 16.347.788 Ft-ot, szintén a 8. sz. melléklet 38. INTERREG pályázat sor előirányzatából átcsoportosításra kerül az 5. sz. melléklet 42. ÁFA sor előirányzata költségvetési sorra.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 38. sor INTERREG pályázat - 76.895.138 Ft

Felújítások K7 43. sor INTERREG pályázat Kármán utca felújítás + 60.547.350 Ft

Felújítások K7 42 . sor ÁFA + 16.347.788 Ft

2./ A Képviselő-testület 224/2025.(IV.24.) II. sz. határozatában úgy döntött, hogy a 29/2024.(XII.17.) sz. költségvetési rendelet 2. sz. melléklet dologi kiadások előirányzata sorból 42.481.400 Ft-ot átcsoportosít az 5. sz. melléklet új 44. sorra, Kármán utca felújítás-önrész elnevezéssel. További 11.470.000 Ft-ot, szintén a 2. sz. melléklet dologi kiadások előirányzatából átcsoportosításra kerül az 5. sz. melléklet 42. ÁFA sor előirányzata költségvetési sorra.

A Képviselő-testület 224/2025.(IV.24.) III. sz. határozatában úgy döntött, hogy a 29/2024.(XII.17.) sz. költségvetési rendelet 8. sz. melléklet 38. INTERREG pályázat költségvetési sor feletti **rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.**

Terézvárosi Önkormányzat

Szolgáltatási kiadások K33 - 42.481.400 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 - 11.470.000 Ft

Felújítások K7 44. sor Kármán utca felújítás-önrész + 42.481.400 Ft

Felújítások K7 42 . sor ÁFA + 11.470.000 Ft



Polgármester

1067 Budapest, Eötvös u. 3.
1395 Budapest, 62., Pf. 409.

Tel.: 342-0502, 351-7967
Fax: 351-8934

www.terezvaros.hu
polgarmester@terezvaros.hu

hivatali kapu: TEREZONK
KRID: 443859706

3./ A Képviselő-testület 241/2025.(IV.24.) IV. sz. határozatában úgy döntött, hogy 29/2024.(XII.17.) sz. költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. sor előirányzatát a 8. sz. melléklet általános tartalék sor terhére 9.983.000 Ft-tal megemeli.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513 - 9.983.000 Ft

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 + 9.983.000 Ft
E10

4./ A Képviselő-testület 241/2025.(IV.24.) V. sz. határozatában úgy döntött, hogy 29/2024.(XII.17.) sz. költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében a dologi soron szereplő Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés előirányzatát, a 8. sz. melléklet általános tartalék sor terhére 1.113.000 Ft-tal megemeli.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513 - 1.113.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 876.378 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 236.622 Ft
E10

5./ A Képviselő-testület által jóváhagyott **2024. évi költségvetési maradvány** felosztása.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Maradvány igénybevétele B813 + 114.432.992 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +22.795.223 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 6.154.710 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk.besz. + 67.309.495 Ft
Beruházások K67 Beru.c. ÁFA + 18.173.564 Ft

Terézvárosi Család- és Gyermejkölési Központ

Maradvány igénybevétele B813 + 2.784.916 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 212.838 Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2 +27.669 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +371.634 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 58.743 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk.besz. +161.354 Ft
Beruházások K67 Beru.c. ÁFA + 43.566 Ft

Elvonások és befizetések K502 + 1.909.112 Ft



Terézvárosi Értelmi Fogytékosok Napközi Otthona

Maradvány igénybevétele B813	+974.640 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 588.980 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+232.440 Ft
Elvonások és befizetések K502	+153.220 Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Maradvány igénybevétele B813	+ 6.637.941 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 460.416 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 59.854 Ft

Készletbeszerzés K31	+ 30.709 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+375.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+1.176.830 Ft
Kiküldetés, reklám, propaganda K34	+ 84.193 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 132.273 Ft

Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506	+ 251.787 Ft
--	--------------

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk.besz.	+ 1.960.846 Ft
Beruházások K67 Beru.c. ÁFA	+ 529.429 Ft
Elvonások és befizetések K502	+ 1.576.604 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Maradvány igénybevétele B813	+ 2.284.449 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+141.612 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 278.041 Ft
Készletbeszerzés K31	+ 347.292 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 440.156 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 184.686 Ft
Elvonások és befizetések K502	+ 892.662 Ft

Fasori Kicsinyek Óvodája

Maradvány igénybevétele B813	+ 2.769.197 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 283.681 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 219.912 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 51.088 Ft



Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 60.450 Ft
Elvonások és befizetések K502	+ 2.154.066 Ft
Játékvár Óvoda	
Maradvány igénybevétele B813	+4.274.977 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+139.318 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 37.617 Ft
Elvonások és befizetések K502	+4.098.042 Ft
Szív Óvoda	
Maradvány igénybevétele B813	+1.066.630 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+91.320 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 24.656 Ft
Elvonások és befizetések K502	+950.654 Ft
Mesevilág Óvoda	
Maradvány igénybevétele B813	+ 1.028.408 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+70.435 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+26.626 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+40.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+349.906 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+105.274 Ft
Elvonások és befizetések K502	+436.167 Ft
Kincseskert Óvoda	
Maradvány igénybevétele B813	+ 1.228.593 Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 81.301 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 14.907 Ft
Készletbeszerzés K31	+ 46.794 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 55.987 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 859.752 Ft
Elvonások és befizetések K502	+169.852 Ft

Polgármesteri Hivatal

Maradvány igénybevétele B813	+ 56.383.652 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 37.696.407 Ft
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 4.900.533 Ft

Készletbeszerzés K31	+200.000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+149.712 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+7.064.280 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+1.616.302 Ft
Elvonások és befizetések K502	+4.756.418 Ft

Terézvárosi Önkormányzat

Maradvány igénybevétele B813	+ 7.019.344.228 Ft
------------------------------	--------------------

Kommunikációs szolgáltatások K32	+2.215.318 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+210.581.639 Ft
Kiküldetés, reklám, propaganda K34	+6.227.804 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 (kapott előleg)	+ 555.614.694 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 114.558.795 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 44.114 Ft
-----------------------------------	-------------

Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre K506	+ 1.568.140 Ft
BRFK	

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (civil)	+ 1.114.000 Ft
--	----------------

Hajléktalanokért Közalapítvány

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (háztartások)	+ 12.945.408 Ft
--	-----------------

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (civil)	+ 639.990 Ft
--	--------------

Fehér Kereszt Baráti Kör

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk.besz.	+12.150.177 Ft
Beruházások K67 Beru.c. ÁFA	+ 3.280.548 Ft

Felújítások K7 7.sor 3.sz. Bölcsőde	+ 42.105.944 Ft
Felújítások K7 13.sor ÁFA	+ 11.368.605 Ft

Felújítások K7 8.sor 4.sz. Bölcsőde	+ 1.488.500 Ft
Felújítások K7 13.sor ÁFA	+ 401.895 Ft

Felújítások K7 14 .sor TESZ Központi Rendelőintézet Csengery u.	+2.044.560 Ft
Felújítások K7 18. sor Társasházi pályázatokhoz önrész	+ 13.819.448 Ft



Felújítások K7 29.sor Király u.50.	+ 10.582.794 Ft
Felújítások K7 37. sor TERÉZV.2030 (Liszt Ferenc tér átépítés)	+ 95.883.418 Ft
Felújítások K7 42. sor ÁFA	+ 25.888.523 Ft
Felújítások K7 37. sor TERÉZV.2030 (Bajza-Délibáb utca)	+ 216.000 Ft
Felújítások K742. sor ÁFA	+ 58.320 Ft
Felújítások K7 37.sor TERÉZV.2030 (Rózsa utca)	+ 187.500 Ft
Felújítások K7 42.sor ÁFA	+ 50.625 Ft
Felújítások K7 37.sor TERÉZV.2030 (Németh László utca)	+ 187.500 Ft
Felújítások K7 42.sor ÁFA	+ 50.625 Ft
Felújítások K7 37.sor TERÉZV.2030 (Csengery u.III.ütem)	+ 61.178.241 Ft
Felújítások K7 45. sor Szív Óvoda	+ 23.540.000 Ft
Felújítások K7 42. sor ÁFA	+ 6.355.800 Ft
Felújítások K7 46.sor Utcafásítás	+ 2.421.360 Ft
Felújítások K7 42.sor ÁFA	+ 653.767 Ft
Felújítások K7 47.sor Egyéb felújítás	+ 2.975.000 Ft
Felújítások K7 42.sor ÁFA	+ 803.250 Ft
Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁHK K86 (hitel)	+ 489.350.260 Ft
Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89 (vissza nem térítendő)	+ 435.039.040 Ft
Államház. belüli megelőlegezések visszafiz. K914	+ 80.007.424 Ft
Céltartalék K513 41. sor Nyugati Pályaudvar és Környéke állomásfejlesztési koncepció kidolgozás	+ 414.020.000 Ft
A költségvetési sor felett a rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.	
Általános tartalék K513 (szabad maradvány)	+ 4.377.725.202 Ft
Intézmények szabad maradványának beemelése	
Egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről. B12	+ 17.096.797 Ft
Általános tartalék K513	+ 17.096.797 Ft
Terézvárosi Önkormányzat	
Általános tartalék K513 (szabad maradvány)	- 1.153.943.971 Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+1.300.000 Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+36.500.000 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+10.206.000 Ft



Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 Esztergom-Bp.Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság (Egyház)	+ 50.000.000 Ft
---	-----------------

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 Csak Egyet Szolgálat Alapítvány (Egyéb civil)	+ 547.080 Ft
---	--------------

Céltartalék K513 21. sor Részvételi költségvetés	+ 47.000.000 Ft
--	-----------------

Céltartalék K513 36. sor Intézményi tartalék	+ 10.000.000 Ft
--	-----------------

Céltartalék K513 42. sor Parkolóhely megváltás	+ 222.025.000 Ft
--	------------------

A költségvetési sor felett a **rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.**

Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁHK K86 (hitel)	+ 301.110.509 Ft
---	------------------

Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁHK K89 (vissza nem térítendő)	+ 258.380.815 Ft
---	------------------

Felújítások K7 18. sor Társasházi pályázatokhoz önrész	+ 7.831.151 Ft
--	----------------

A közalapítvány kuratóriuma jelezte, hogy a feladatok megnövekedése (rendvédelmi nap szervezése, közterületi őrzésvédelmi feladatok támogatása, stb.), a rendvédelmi szervek támogatásának kívánatos növelése (a tűzoltólaktanya felújításának és a rendőrségi épületfejlesztésnek, az EV töltőállomás kiépítésének támogatása), valamint az infláció hatásai miatt a közalapítvány hatékony feladatellátása érdekében az alapítói támogatás 36 millió Ft-tal történő megemelése szükséges.

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 Terézv.Közrendjéért Közalapítvány TEKA	+ 36.000.000 Ft
---	-----------------

2025. 01.01-i pedagógus béremelés különbözetének fedezet biztosítása.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 (Fasori Kicsinyek Óvodája, Játékvár Óvoda, Kincseskert Óvoda, Mesevilág Óvoda, Szív Óvoda, Egyesített Bölcsődék)	+ 144.098.626 Ft
--	------------------

Fasori Kicsinyek Óvodája

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 16.747.454 Ft
---	-----------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 14.820.756 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 1.926.698 Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 30.323.997 Ft
---	-----------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 26.835.396 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 3.488.601 Ft



Kincseskert Óvoda

Központi irányító szervei támogatás B816 + 23.139.774 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 20.477.676 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 2.662.098 Ft

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervei támogatás B816 + 29.204.701 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 25.844.868 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 3.359.833 Ft

Szív Óvoda

Központi irányító szervei támogatás B816 + 20.816.286 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 18.421.492 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 2.394.794 Ft

Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervei támogatás B816 + 23.866.414 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 21.120.720 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 2.745.694 Ft

Központi irányító szervei támogatás folyósítása K 915 + 28.944.790 Ft
(Polgármesteri Hivatal, TEGOSZ)

Polgármesteri Hivatal

Központi irányító szervei támogatás B816 + 12.700.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 +10.000.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 2.700.000 Ft

2025. május 1-től szakmai alapfeladat bővítésére, új gépjármű beszerzésére és a hozzá kapcsolódó költségekre pótelőirányzat.

TEGOSZ

Központi irányító szervei támogatás B816 + 16.244.790 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 4.383.155 Ft

Munkaadókat terh.jár. és szoc. hozz. adó K2 + 623.635 Ft

Készletbeszerzés K31 + 480.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 454.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 144.000 Ft

Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszk.besz.(jármű) + 8.000.000 Ft

Beruházások K67 Beru.c. ÁFA + 2.160.000 Ft



6./ A Képviselő-testület 49/2025.(I.30.)1.,2. sz. határozatában úgy döntött, hogy hozzájárul a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz 10.000.000 Ft összegű pénzbeli támogatással. A támogatás pénzügyi fedezetét a céltartalék 34. sora „Terézváros melléd áll” terhére biztosítja.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 34. sor Terézv. melléd áll - 10.000.000 Ft

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 + 10.000.000 Ft

(**Egyéb civil**)

7./ A Képviselő-testület 63/2025.(I.30.) sz. határozatában úgy döntött, hogy új céltartalék sort képez 3.000.000 Ft összegben 40. sor „Macskaháló beszerzéséhez és felszereléséhez nyújtott önkormányzati támogatás” címen az általános tartalék terhére.
Az előirányzat felett a rendelkezései jogot a Humán Bizottság gyakorolja.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513 - 3.000.000 Ft

Céltartalék K513 40. sor + 3.000.000 Ft

Macskaháló beszerzéséhez és felszereléséhez nyújtott önkormányzati támogatás

8./ A Képviselő-testület 148/2025.(II.27.) sz. határozatában úgy döntött, az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák a Szív Óvoda 1 fő pedagógiai asszisztens, a Játékvár Óvoda 1 fő dajka és a Mesevilág Óvoda részére 3 fő gyógypedagógus létszámbővítést engedélyez és a státuszokhoz szükséges bért és járulékokat az általános tartalék terhére biztosítja.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513 - 40.309.000 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 40.309.000 Ft

(**Mesevilág Óvoda, Szív Óvoda, Játékvár Óvoda**)

Mesevilág Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 29.231.000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 25.868.142 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 3.362.858 Ft

(2025. március 1-től 10 havi bér- és járulékköltség)

Szív Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 +5.520.000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 +4.884.956 Ft

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 + 635.044 Ft

(2025. április 1-től 9 havi bér- és járulékköltség)

Játékvár Óvoda



Központi irányító szervei támogatás B816	+5.558.000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+4.918.584 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2 (2025. március 1-től 10 havi bér- és járulékköltség)	+ 639.416 Ft

9./ A Képviselő-testület 138/2025.(II.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület részére 2.200.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K513	- 2.200.000 Ft
-------------------------	----------------

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (Egyéb civil)	+ 2.200.000 Ft
--	----------------

10./ A Képviselő-testület 143/2025.(II.27.)III.,IV. sz. határozatában úgy döntött, hogy az Ébredések Alapítvány részére a pszichiátriai és szenvedélybetegségekre közösségi alapellátására 10.296.000 Ft támogatást biztosít a céltartalék 34.sor „ Terézváros melléd áll” terhére.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 34. sor Terézv. melléd áll	- 10.296.000 Ft
---	-----------------

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (Egyéb civil)	+ 10.296.000 Ft
--	-----------------

11./ Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.

VI. kerületi lakos részére megélhetési támogatás.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 65.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 65.000 Ft

Pótelőirányzat biztosítása TCSGYK részére az intézmény fennállásának 40. évfordulójára, megünneplésére és a meghívott vendégek megvendégelésének kifizetésére.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 1. sor Polgármesteri keret	- 450.000 Ft
---	--------------

Központi irányító szervei támogatás folyósítása K 915 (TCSGYK)	+ 450.000 Ft
--	--------------

Terézvárosi Család-és Gyermekjóléti Központ



Központi irányító szervei támogatás B816	+ 450.000 Ft
Külső személyi juttatások K12 (repi)	+ 354.331 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35(ÁFA)	+ 95.669 Ft

Raoul Wallenberg Egyesület részére támogatás a „Wallenberg nyomán” verseny megrendezése és ebéd vásárlás céljából.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 2. sor Alpolgármesteri keret	- 100.000 Ft
<i>Temesvári Szilvia alpolgármester</i>	

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (<i>Egyéb civil</i>)	+ 100.000 Ft
---	--------------

Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 8.§(1)-(2) bekezdése alapján jogosítvány támogatás kifizetése.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 12. sor Esélyegyenlőségi Program	- 50.000 Ft
---	-------------

Egyéb műk. c. támogatások áht.-on kívülre K512 (<i>Háztartások</i>)	+ 50.000 Ft
---	-------------

„Tüntessük el a kutyapiszkot a terézvárosi utcákról” című projekt megvalósítása. 131/2025.(II.27.)I.,II. Képviselő-testületi határozat alapján.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 21. sor Részvételi költségvetés	- 154.306 Ft
--	--------------

Kiküldetés, reklám, propaganda K34	+121.500 Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35 (szórólap, plakát)	+ 32.806 Ft

Magyar Államkincstártól kapott visszaigazolás alapján a január, február havi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatosítása.

Terézvárosi Önkormányzat

Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog. B1131	+ 20.226.879 Ft
---	-----------------

Központi irányító szervei támogatás folyósítása K 915 (<i>TEGOSZ, ÉNO, TCSGYK, Bölcsődék</i>)	+ 20.226.879 Ft
---	-----------------

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervei támogatás B816	+ 6.424.584 Ft
--	----------------

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 5.716.989 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 707.595 Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona



Központi irányító szervi támogatás B816	+ 1.216.733 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 1.076.751 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 139.982 Ft

Terézvárosi Család- és Gyermejkölési Központ

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 10.991.923 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 9.865.415 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 1.126.508 Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816	+ 1.593.639 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 1.410.300 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 183.339 Ft

Magyar Államkincstártól kapott visszaigazolás alapján a január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatosítása.

Terézvárosi Önkormányzat

Települési önkorm. szoc. és gyermekjólési felad. támog. B1131	+ 1.203.860 Ft
Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 (TEGOSZ)	+ 1.203.860 Ft
Terézvárosi Gondozó Szolgálat	
Központi irányító szervi támogatás B816	+ 1.203.860 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 1.065.362 Ft
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozz. adó K2	+ 138.498 Ft

A Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján a 2025. évi megalapozó felmérés eredmény különbözetének előirányzatosítása.

Terézvárosi Önkormányzat

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111	- 453.600 Ft
Települési önkorm. egyes köznev. felad.támog B112	+ 100.907.792 Ft
Települési önkorm.szoc.és gyermekjólési felad.támog B1131	- 18.170.811 Ft
Települési önkorm. gyermekétk.felad.támog B1132	+ 13.405.316 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114	- 92.016 Ft

Céltartalék K513 13. sor Normatíva igénylés korrekciója	+ 95.596.681 Ft
---	-----------------



A 2025. évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulás korrekciója az 1/2025.(II.11.) NGM rendelet 1. melléklet 8. pontja alapján, a céltartalék 13. sor „Normatíva igénylés korrekciója” javára.

Terézvárosi Önkormányzat

Elvonások és befizetések K502 - 28.048.346 Ft

Céltartalék K513 13. sor Normatíva igénylés korrekciója + 28.048.346 Ft

A Magyar Államkincstár visszaigazolása alapján, a 2025. 02. 27-én lezárt kiegészítő felmérés eredményének előirányzatosítása.

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 + 28.553.715 Ft

Települési önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog B1131 + 1.441.010 Ft

Céltartalék K513 13. sor Normatíva igénylés korrekciója + 29.994.725 Ft

Budapesti Retro Élményközpontba szervezett program idősöknek (belépőjegyek, étkezés biztosítása)

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 33. sor Idősügyi programok - 310.570 Ft

Külső személyi juttatások K12 + 111.495 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 199.075 Ft

Budapest Film Zrt.-től ajándékjegy vásárlása ajándékcsomag részeként.

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K513 35. sor 18. életévüket betöltött.ter.fiat.megajándékozása - 90.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 90.000 Ft

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél saját hatáskörben végrehajtott költségvetési módosítások bemutatása.

Terézvárosi Önkormányzat

Külső személyi juttatások K12 - 600.000 Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 600.000 Ft

magyar nyelvtanfolyam számlás kifizetés miatt

Szolgáltatási kiadások K33 - 400.000 Ft

Készletbeszerzés K31 + 400.000 Ft

hulladékgyűjtő tetők vásárlása miatt

Játékvár Óvoda

Készletbeszerzés K31 - 150.000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások K32 + 390.000 Ft

Szolgáltatási kiadások K33 - 240.000 Ft



12./ Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025.(I.30.) önkormányzati rendeletében kerületünk iparűzési adó bevétele 6.513.027.448 Ft, így költségvetési rendeletünkben a betervezett eredeti előirányzathoz képest csökkenteni szükséges.

Terézvárosi Önkormányzat

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)B351 - 2.515.517 Ft

Általános tartalék K513 - 2.515.517 Ft

13./ A Képviselő-testület 66,67/2025.(I.30.) sz. határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen működő Részvénytársaság által közzétett Budapest Nyugati Pályaudvar és környéke állomásfejlesztési koncepciójának kidolgozására című pályázatra.

A pályázat nyertessége esetén 2025. évre a projekt előkészítéséhez szükséges nettó 326.000.000 Ft-ot az Önkormányzat a 2024. évi maradvány terhére biztosítja és kötelezettséget vállal, arra, hogy a projekt további megvalósításához szükséges nettó 980.000.000 Ft-ot a 2026. évi és projekt befejezéséhez szükséges nettó 1.281.000.000 Ft-ot a 2027. évi költségvetésbe betervezi.

A döntések a 29/2024.(XII.17.) sz. költségvetési rendelet 16. sz. mellékletén átvezetésre kerülnek.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet módosítás támogatására!

Javaslat rendeletalkotásra:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2025.(....) önkormányzati rendeletét a 2025. évi költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról az 1. melléklet szerint.

Felelős: Soproni Tamás polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő: 2025. május 29.

Melléklet: 1./ Rendelet tervezet
2./ Indokolás
3./ Előzetes hatásvizsgálat
4./ Könyvvizsgálói vélemény
5./ Alapbizonylatok munkaidőben megtekinthetők a főosztályon



Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja.

Budapest, 2025. május 8.

Előterjesztő: Soproni Tamás



Készítette: Horinka Éva
Költségvetési ügyintéző

Ellenőrizte: Romhányi Ildikó
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

A képviselő-testület döntéséhez a Mötv. 50.§-a szerint „minősített többség” szükséges.

Törvényességi szempontból látta:

dr. Hózsai István a Jogi Osztály vezetője

dr. Nemes-Katona Nóra aljegyző

dr. Mogyorósi Sándor jegyző