

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.
[2] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1/A melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1/C melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2025. február 20.


Baranyi Krisztina
polgármester


Dr. Szüts Korinna
aljegyző

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)							
		2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8.17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai									
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)	3 549 198	3 979 157	3 979 157	3 988 868	3 981 156	3 981 156	100%	
1 711	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	2 627 779	2 627 779	2 627 779	100%	
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 079	412 169	412 169	413 914	413 914	413 914	100%	
1 713	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	797 537	787 578	787 578	100%	
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	35 000	143 733	143 733	143 733	146 994	146 994	100%	
1 717	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100%	
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	2 986	100%	
II. Önkormányzat kiadásai									
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	6 649 808	8 793 464	8 842 137	8 853 557	8 820 794	8 820 794	100%	
1 751	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	355 096	361 842	361 842	100%	
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	50 371	50 642	50 642	100%	
1 753	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	5 222 776	5 188 146	5 188 146	100%	
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	183 013	100%	
1 755	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	104 913	120 741	120 741	100%	
1 756	Beruházások	18 000	55 271	55 371	64 720	67 753	67 753	100%	
1 757	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	2 872 668	2 848 657	2 848 657	100%	
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 470 867	1 992 077	2 009 304	2 041 754	2 041 754	2 041 754	100%	
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 189	5 189	5 186	5 186	5 186	100%	
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	740	740	740	740	740	100%	
1 763	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 615	14 618	14 618	14 618	100%	
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 554 775	1 554 225	1 584 675	1 582 975	1 582 975	100%	
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	100%	
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	408 308	428 035	428 535	430 235	430 235	100%	

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	4 692 488	6 867 653	6 705 195	6 611 289	6 330 120	6 330 120	100%
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	1 050	1 077	1 077	100%
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	140	140	140	100%
1 773	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	88 139	80 042	80 042	100%
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
1 775	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 422 114	1 424 685	1 424 685	100%
1 776	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	5 069 847	4 793 115	4 793 115	100%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	31 061	100%
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	2 024 108	2 160 633	2 150 781	2 227 504	2 776 719	2 776 719	100%
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
1 783	Dologi kiadások	0	10 707	29 238	29 538	29 846	29 846	100%
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
1 785	Beruházások	2 024 108	2 149 926	2 111 543	2 167 966	2 716 746	2 716 746	100%
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	30 000	30 127	30 127	100%
1 790	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
1 795	Máton S/a							
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 000	38 000	63 000	77 981	77 981	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	20 573	20 573	20 674	20 674	20 674	20 674	100%
1 803	Szofitartási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	2 270 550	2 270 550	2 270 550	2 270 550	2 270 550	2 270 550	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	302 441	302 441	476 870	580 276	451 305	451 305	100%
1 806	Elvonások és befizetések	0	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	100%
1 807	Egyéb működési célú kiadások	0	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1 809	Partolóhely megváltása			20 000	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000				
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	16 404	50 000	42 020	50 000	248 221	248 221	100%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	27 583	76 173	56 173	56 173	285 173	285 173	100%
1 816	Tartalék összesen	43 987	126 173	98 193	106 173	533 394	533 394	100%

(eFt-ban)									
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8.17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Működési költségvetési kiadások								
1 821	Személyi juttatások	2 816 241	2 970 523	2 998 329	2 989 111	2 995 884	2 995 884	100%	
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 829	459 944	466 421	465 165	465 436	465 436	100%	
1 823	Dologi kiadások	5 868 750	6 359 299	6 663 694	6 816 558	6 650 190	6 650 190	100%	
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	183 013	100%	
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 048 475	4 005 595	4 068 925	4 510 274	4 510 274	100%	
	<i>ebből tartalék:</i>	43 987	126 173	98 173	106 173	533 394	533 394	100%	
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	12 895 531	14 029 754	14 317 052	14 522 772	14 804 797	14 804 797	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 831	Beruházások	3 621 126	3 940 466	3 840 717	3 806 533	4 364 178	4 364 178	100%	
1 832	Felújítások	3 129 971	5 239 483	5 079 292	5 071 752	4 795 020	4 795 020	100%	
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	3 343 066	100%	
1 830	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	8 153 489	12 510 581	12 296 423	12 243 487	12 502 264	12 502 264	100%	
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	100%	
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	270 146	100%	
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai								
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	12 670 126	100%	
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 920 366	8 215 851	8 305 488	8 434 180	8 432 136	8 432 136	100%	
1 847	Költségvetési szervek élekezés támogatása	700 175	700 175	700 175	711 128	767 532	767 532	100%	
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	100%	
1 840	Működési finanszírozási kiadások	11 222 553	12 812 685	13 505 739	13 801 186	14 346 405	14 346 405	100%	
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindösszesen:	32 283 573	39 365 020	40 131 214	40 579 445	41 665 466	41 665 466	100%	
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)								
	Működési költségvetési kiadások								
1 911	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	6 667 890	6 711 926	6 763 759	101%	
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	929 022	935 335	883 502	94%	
1 913	Dologi kiadások	2 487 344	3 674 839	3 699 213	3 752 383	3 663 044	3 663 044	100%	
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	100%	
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 404	4 309	4 309	100%	
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	7 700 901	10 993 389	11 115 899	11 353 044	11 314 959	11 314 959	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 921	Beruházások	254 550	410 740	343 750	327 254	336 604	336 604	100%	
1 922	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	178 030	100%	
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	328 117	551 388	549 551	509 284	514 634	514 634	100%	
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	8 029 018	11 544 777	11 665 450	11 862 328	11 829 593	11 829 593	100%	

Sorszám	Megnevezés	(eFt-ban)							Index 8.77.
		2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	IV. Kertületi kiadások								
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>								
1 951	Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	9 657 001	9 707 810	9 759 643	101%	
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 378 426	1 396 438	1 394 187	1 400 771	1 348 938	96%	
1 953	Dologi kiadások	8 366 094	10 034 138	10 362 907	10 568 941	10 313 234	10 313 234	100%	
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	191 858	183 358	183 358	183 358	183 358	100%	
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 051 779	4 008 999	4 072 329	4 514 583	4 514 583	100%	
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	20 596 432	25 023 143	25 432 951	25 875 816	26 119 756	26 119 756	100%	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>								
1 961	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	4 133 787	4 700 782	4 700 782	100%	
1 962	Felújítások	3 203 538	5 380 131	5 285 093	5 253 782	4 973 050	4 973 050	100%	
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	3 343 066	100%	
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	8 481 606	13 061 969	12 845 974	12 752 771	13 016 898	13 016 898	100%	
1 973	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések	0	284 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	100%	
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	12 670 126	100%	
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	270 146	100%	
1 970	Működési finanszírozási kiadások	11 222 553	12 812 685	13 505 739	13 801 186	14 346 405	14 346 405	100%	
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	29 221 592	38 523 313	39 320 543	39 826 007	40 824 933	40 824 933	100%	

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)								
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8.17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./							
	Evonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 500	1 500	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					1 500	1 500	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 500	1 500	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	100%
	Irányító szervi támogatás	248 344	252 347	253 563	267 944	267 944	267 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	248 344	253 657	254 873	269 254	269 254	269 254	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	248 344	253 657	254 873	269 254	270 754	270 754	100%
	Személyi juttatások	211 018	212 725	213 801	228 052	228 052	228 052	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 268	32 490	32 630	32 760	32 760	32 760	100%
	Dologi kiadások	4 500	6 168	6 168	6 168	7 668	7 668	100%
	Elátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	247 786	251 383	252 599	266 980	268 480	268 480	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	558	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	558	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	100%
	Kiadások mindösszesen	248 344	253 657	254 873	269 254	270 754	270 754	100%
2 309	Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./							
	Evonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					830	830	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					830	830	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					830	830	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	830	830	830	830	830	100%
	Irányító szervi támogatás	249 260	252 453	252 453	264 381	264 381	264 381	100%
	Működési finanszírozási bevételek	249 260	253 283	253 283	265 211	265 211	265 211	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	249 260	253 283	253 283	265 211	266 041	266 041	100%
	Személyi juttatások	211 839	212 904	212 904	225 154	225 154	225 154	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 320	32 483	32 483	32 161	32 161	32 161	100%
	Dologi kiadások	4 500	5 345	5 345	5 345	6 175	6 175	100%
	Elátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	248 659	250 732	250 732	262 660	263 490	263 490	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	601	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	100%
	Kiadások mindösszesen	249 260	253 283	253 283	265 211	266 041	266 041	100%

Soraz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./							
	Ehvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					80	80	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					80	80	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bárelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					80	80	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	100%
	Irányító szervi támogatás	122 491	124 560	124 560	126 245	126 245	126 245	100%
	Működési finanszírozási bevételek	122 491	125 840	125 840	127 525	127 525	127 525	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	122 491	125 840	125 840	127 525	127 605	127 605	100%
	Személyi juttatások	105 356	105 891	105 891	107 342	107 342	107 342	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254	14 338	14 338	14 572	14 572	14 572	100%
	Dologi kiadások	2 400	4 780	4 780	4 780	4 860	4 860	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	122 010	125 009	125 009	126 694	126 774	126 774	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	481	831	831	831	831	831	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	481	831	831	831	831	831	100%
	Kiadások mindösszesen	122 491	125 840	125 840	127 525	127 605	127 605	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhid u. 35.-37./							
	Ehvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					4645	4645	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					4645	4645	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bárelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					4 645	4 645	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					850	850	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					850	850	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	100%
	Irányító szervi támogatás	436 001	441 117	441 117	447 784	447 784	447 784	100%
	Működési finanszírozási bevételek	436 001	444 462	444 462	451 129	451 129	451 129	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	436 001	444 462	444 462	451 129	456 624	456 624	100%
	Személyi juttatások	371 213	373 149	373 149	379 049	379 049	379 049	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 010	57 556	57 556	58 323	58 323	58 323	100%
	Dologi kiadások	6 000	11 109	11 109	11 109	15 754	15 754	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	434 223	441 814	441 814	448 481	453 126	453 126	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 778	2 648	2 648	2 648	3 498	3 498	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 778	2 648	2 648	2 648	3 498	3 498	100%
	Kiadások mindösszesen	436 001	444 462	444 462	451 129	456 624	456 624	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./							
	Ehvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					2200	2200	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					2200	2200	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					2 200	2 200	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	100%
	Irányító szervi támogatás	255 361	260 342	260 342	272 483	272 483	272 483	100%
	Működési finanszírozási bevételek	255 361	262 354	262 354	274 495	274 495	274 495	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	255 361	262 354	262 354	274 495	276 695	276 695	100%
	Személyi juttatások	217 025	218 105	218 105	228 192	228 192	228 192	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 134	33 262	33 262	35 316	35 316	35 316	100%
	Dologi kiadások	4 500	7 515	7 515	7 515	9 715	9 715	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	254 659	258 882	258 882	271 023	273 223	273 223	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	702	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	702	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	100%
	Kiadások mindösszesen	255 361	262 354	262 354	274 495	276 695	276 695	100%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./							
	Ehvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1550	1550	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1550	1550	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérleti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 550	1 550	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	100%
	Irányító szervi támogatás	196 021	199 957	199 957	214 775	214 775	214 775	100%
	Működési finanszírozási bevételek	196 021	201 372	201 372	216 190	216 190	216 190	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	196 021	201 372	201 372	216 190	217 740	217 740	100%
	Személyi juttatások	169 140	171 188	171 188	184 566	184 566	184 566	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 827	23 090	23 090	24 530	24 530	24 530	100%
	Dologi kiadások	3 500	6 540	6 539	6 539	8 088	8 088	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	2	2	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	195 467	200 818	200 818	215 636	217 186	217 186	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	554	554	554	554	554	554	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	554	554	554	554	554	554	100%
	Kiadások mindösszesen	196 021	201 372	201 372	216 190	217 740	217 740	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 2/2025.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			450	450	1230	1230	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			450	450	1230	1230	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelési díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			450	450	1 230	1 230	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					500	500	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					500	500	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	100%
	Irányító szervi támogatás	132 236	134 343	134 343	143 357	143 357	143 357	100%
	Működési finanszírozási bevételek	132 236	135 473	135 473	144 487	144 487	144 487	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	132 236	135 473	135 923	144 937	146 217	146 217	100%
	Személyi juttatások	113 182	113 411	113 411	121 160	121 160	121 160	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 266	15 419	15 419	16 684	16 684	16 684	100%
	Dologi kiadások	3 188	4 348	4 798	4 798	5 474	5 474	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					104	104	100%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	131 636	133 178	133 628	142 642	143 422	143 422	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	2 295	2 295	2 295	2 795	2 795	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	600	2 295	2 295	2 295	2 795	2 795	100%
	Kiadások mindösszesen	132 236	135 473	135 923	144 937	146 217	146 217	100%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1780	1780	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1 780	1 780	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelési díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					1 780	1 780	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	100%
	Irányító szervi támogatás	131 294	133 231	133 231	143 802	143 802	143 802	100%
	Működési finanszírozási bevételek	131 294	135 923	135 923	146 494	146 494	146 494	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	131 294	135 923	135 923	146 494	148 274	148 274	100%
	Személyi juttatások	112 809	113 051	113 051	123 024	123 024	123 024	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 223	15 243	15 243	15 841	15 841	15 841	100%
	Dologi kiadások	2 500	4 817	4 817	4 817	6 597	6 597	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	130 532	133 111	133 111	143 682	145 462	145 462	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	762	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	100%
	Kiadások mindösszesen	131 294	135 923	135 923	146 494	148 274	148 274	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8.77.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./							
	Ehvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			350	350	2 430	2 430	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			350	350	2 430	2 430	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Kamatbevételek és más nyereségjeleű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			350	350	2 430	2 430	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	100%
	Irányító szervi támogatás	127 208	130 025	130 025	134 650	134 650	134 650	100%
	Működési finanszírozási bevételek	127 208	131 755	131 755	136 380	136 380	136 380	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	127 208	131 755	132 105	136 730	138 810	138 810	100%
	Személyi juttatások	109 619	110 187	110 187	114 347	114 347	114 347	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808	15 042	15 042	15 507	15 507	15 507	100%
	Dologi kiadások	2 400	4 495	4 845	4 845	6 925	6 925	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	126 827	129 724	130 074	134 699	136 779	136 779	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	381	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	381	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	100%
	Kiadások mindösszesen	127 208	131 755	132 105	136 730	138 810	138 810	100%
2499	Óvodák összesen							
	Ehvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	16 245	16 245	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			800	800	16 245	16 245	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségjeleű bevételek							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			800	800	16 245	16 245	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350	1 350	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					1 350	1 350	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	15 744	15 744	15 744	15 744	15 744	100%
	Irányító szervi támogatás	1 898 216	1 928 375	1 929 591	2 015 421	2 015 421	2 015 421	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 898 216	1 944 119	1 945 335	2 031 165	2 031 165	2 031 165	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 898 216	1 944 119	1 946 135	2 031 985	2 048 760	2 048 760	100%
	Személyi juttatások	1 621 201	1 630 611	1 631 687	1 710 886	1 710 886	1 710 886	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 110	238 923	239 063	245 694	245 694	245 694	100%
	Dologi kiadások	33 488	55 117	55 916	55 916	71 256	71 256	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	106	106	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 891 799	1 924 651	1 926 667	2 012 497	2 027 942	2 027 942	100%
	Beruházások	6 417	19 468	19 468	19 468	20 818	20 818	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 417	19 468	19 468	19 468	20 818	20 818	100%
	Kiadások mindösszesen	1 898 216	1 944 119	1 946 135	2 031 985	2 048 760	2 048 760	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ							
	Elvonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Működési célú támogatások Áh-n belülről							
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	104 264	127 748	127 748	100%
	Egyéb szolgáltatás			16 226	29 395	32 795	32 795	100%
	Bérleti díjak	54 300	74 869	74 869	74 869	94 953	94 953	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	3 836	17 735	17 735	100%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	131 612	134 808	134 808	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	64 925	75 835	75 835	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					8	8	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés					1 871	1 871	100%
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 767	36 914	36 914	100%
	Működési bevételek összesen	256 980	283 103	306 220	344 869	394 919	394 919	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	256 980	283 103	306 220	344 869	394 919	394 919	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				750	750	750	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szerv támogatás	2 276 579	2 832 692	2 839 619	2 779 622	2 740 736	2 740 736	100%
	Irányító szerv támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	672 440	728 844	728 844	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 938 066	3 495 212	3 502 139	3 453 095	3 470 613	3 470 613	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	3 195 046	3 778 315	3 808 359	3 798 714	3 866 282	3 866 282	100%
	Személyi juttatások	980 094	986 158	999 202	1 017 442	1 024 314	1 024 314	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 708	153 204	155 398	139 689	139 922	139 922	100%
	Dologi kiadások	1 779 546	2 153 185	2 169 828	2 197 919	2 258 382	2 258 382	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 911 348	3 292 547	3 324 428	3 355 050	3 422 618	3 422 618	100%
	Beruházások	210 131	345 120	278 130	261 634	265 634	265 634	100%
	ebből: Jégpálya ROLBA jégpálya csere	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	100%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere			1 675	1 675	1 675	1 675	100%
	Bakáts bunker világlátókorsz. tervezés	629	629	629	629	629	629	100%
	Bakáts bunker nasztó rendszer kiépítés	630	630	630	630	750	750	100%
	Vardzskert Bölcsöde klíma beszerzés	699	699	699	999	999	999	100%
	Gyermekek átmeneti otthona kerítés	48 694	48 694	48 273	34 455	34 455	34 455	100%
	Írisz intézmény nasztó rendszer	543	543	543	543	543	543	100%
	Szivárvány nyílászárók csere	10 019	10 019	10 019	10 019	15 019	15 019	100%
	Toronyház u. 11 villámvédelmi hálózat kiép.	9 779	9 779	9 779	5 779	5 659	5 659	100%
	Naplény mérőóra szekrény csere	5 173	5 173	5 173	5 173	5 173	5 173	100%
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.	699	699	1 299	1 299	299	299	100%
	Informatikai eszközök	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100%
	FIUK külső nyílászárók cseréje			20 000	0	0	0	
	Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolt üvegfal csere	60 228	60 228	39 619	24 949	24 049	24 049	100%
	Csudafa villamos hálózat teljesítménybővítés	489	489	489	489	489	489	100%
	Csudafa tűzjelző csengőhálózat bővítés	1 118	1 118	1 118	1 218	1 218	1 218	100%
	Lilom óvoda műanyag ablakokra redőny	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	100%
	Kerekerdő Óvoda acél szerkezetű feljárólétra	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	100%
	Kicsi Bocsa Óvoda Napelem	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	9 301	100%
	Tárgyi eszköz	38 100	38 592	38 592	47 482	47 482	47 482	100%
	FMK beültet terem sportpadló készítése		3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	100%
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése		2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	100%
	Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyéneki helyreállítása játék telepítéssel		24 000	24 000	24 000	21 600	21 600	100%
	Iktató program				15 494	15 494	15 494	100%
	Szoftver beszerzés		6 074	6 074	6 442	6 442	6 442	100%
	Aprók Háza villámvédelem kiépítése		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%
	Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesítménybővítése		7 281	7 281	7 281	5 581	5 581	100%
	Kerekerdő Óvoda "A" épület előtti térburkolat kialakítása		14 338	0	0	0	0	
	Kerekerdő Óvoda "A" épület homlokzat bejárati melletti oromfalakkal együtt		46 801	0	0	0	0	
	Naplény Óvoda Napelemrendszer kiépítése		6 092	4 058	3 419	3 419	3 419	100%
	Beruházás és Felújítási munkák tervezetése				12 848	17 848	17 848	100%
	Toronyház u. 11 (2 POD) Napelemrendszer kiépítése		13 016	7 954	6 585	6 585	6 585	100%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	178 030	100%
	ebből: Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolás jár. Munk	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	100%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere	1 675	1 675	0	0	0	0	
	Kulturosttag tetőter belső helyreállítása	13 894	13 894	13 894	13 894	13 894	13 894	100%
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása	7 038	7 038	7 038	8 038	8 038	8 038	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	15 621	100%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép., PVC burkolat készítés	9 001	9 001	9 001	7 701	6 701	6 701	100%
	Kerekerdő kerítés felújítás	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	2 694	100%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, január előtti munkák	13 585	13 585	74 724	58 724	58 724	58 724	100%
	Bakáts bunker főbejárati felújítás terv.	978	978	978	978	978	978	100%
	Pöttyös Bölcsöde villámvédelem felújítás	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	100%
	Kincsebánya tetőfelújítás	950	950	950	950	950	950	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása		14 201	14 201	14 201	14 201	14 201	100%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés tervfelújítással		500	500	500	0	0	
	Szerető Kezek Id. Klubja tetőfelújítása		5 857	5 857	5 857	5 857	5 857	100%
	Bakáts Bunker Főbejárati nagykapu felújítása		8 346	8 346	6 728	6 728	6 728	100%
	Pöttyös Bölcsöde Tetőfelújítás		25 210	31 600	25 947	22 947	22 947	100%
	Kerekerdő Óvoda gázfogyasztó épület homlokzat és járda felújítása		2 783	2 082	2 082	2 082	2 082	100%
	Friss u. 5. meglévő akadálymentes állású és WC felújítása		3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	100%
	Kincsebánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárati szélvédő statikai megerősítése és teljes felújítása tervezés		1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	100%
	Pöttyös Bölcsöde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szenny		4 978	4 978	4 978	4 978	4 978	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	283 698	485 768	483 931	443 664	443 664	443 664	100%
	Kiadások mindösszesen	3 195 046	3 778 315	3 808 359	3 798 714	3 866 282	3 866 282	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 799	Ágazat összesen:							
	Ehónások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	16 245	16 245	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			800	800	16 245	16 245	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	104 264	127 748	127 748	100%
	Egyéb szolgáltatás	0	0	16 226	29 395	32 795	32 795	100%
	Bérelti díjak	54 300	74 869	74 869	74 869	94 953	94 953	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	8 301	17 735	17 735	100%
	Elátási díjak	131 612	131 612	131 612	131 612	134 808	134 808	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	64 925	75 835	75 835	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	0	0	8	8	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 871	1 871	100%
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 767	36 914	36 914	100%
	Működési bevételek összesen	256 980	283 103	306 220	344 869	394 919	394 919	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	256 980	283 103	307 020	345 669	411 164	411 164	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350	1 350	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	750	2 100	2 100	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 777	16 777	16 777	16 777	16 777	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 174 795	4 761 067	4 769 210	4 795 043	4 756 157	4 756 157	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	672 440	728 844	728 844	100%
	Működési finanszírozási bevételek	4 836 282	5 439 331	5 447 474	5 484 260	5 501 778	5 501 778	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	5 093 262	5 722 434	5 754 494	5 830 679	5 915 042	5 915 042	100%
	Személyi juttatások	2 601 295	2 616 769	2 630 889	2 728 328	2 735 200	2 735 200	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 818	392 127	394 461	385 383	385 616	385 616	100%
	Dologi kiadások	1 813 034	2 208 302	2 225 744	2 253 835	2 329 638	2 329 638	100%
	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1	1	106	106	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	4 803 147	5 217 198	5 251 095	5 387 547	5 450 560	5 450 580	100%
	Beruházások	216 548	364 588	297 598	281 102	286 452	286 452	100%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	178 030	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	290 115	505 236	503 399	463 132	464 482	464 482	100%
	Kiadások mindösszesen	5 093 262	5 722 434	5 754 494	5 830 679	5 915 042	5 915 042	100%
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde							
	Ehónások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					700	700	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					700	700	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	7 406	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	7 406	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Elátási díjak	13 612	13 612	13 612	15 411	16 847	16 847	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 646	5 646	5 646	5 349	5 456	5 456	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek					2	2	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek					2	2	100%
	Működési bevételek összesen	26 557	26 557	26 557	28 059	29 713	29 713	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	26 557	26 557	26 557	28 059	30 413	30 413	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	Irányító szervi támogatás	967 236	977 944	988 195	1 041 290	1 045 698	1 045 698	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 005 924	1 023 667	1 033 918	1 087 013	1 091 421	1 091 421	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	1 032 481	1 050 224	1 060 475	1 115 072	1 121 834	1 121 834	100%
	Személyi juttatások	820 030	827 935	837 007	881 613	885 514	885 514	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 732	125 526	126 705	135 194	135 701	135 701	100%
	Dologi kiadások	84 409	92 053	92 053	93 555	95 909	95 909	100%
	Elátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 028 171	1 045 514	1 055 765	1 110 362	1 117 124	1 117 124	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 310	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 310	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	100%
	Kiadások mindösszesen	1 032 481	1 050 224	1 060 475	1 115 072	1 121 834	1 121 834	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8.7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 875	FESZGYI							
	Elvonások és befizetések bevételei					500	500	100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					500	500	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					500	500	100%
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Egyéb szolgáltatás							
	Bérelti díjak					6	6	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak	48 230	48 230	48 230	48 230	55 503	55 503	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 431	10 431	10 431	10 431	10 479	10 479	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	18 371	18 371	100%
	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek					1	1	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés					1 001	1 001	100%
	Egyéb működési bevételek					1 001	1 252	100%
	Működési bevételek összesen	67 661	67 661	67 661	74 395	86 613	86 613	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				6 119	6 119	6 119	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	67 661	67 661	73 780	81 014	93 232	93 232	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 445	9 445	9 445	9 445	9 445	100%
	Irányító szervi támogatás	1 199 667	1 311 092	1 382 335	1 413 357	1 445 791	1 445 791	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 199 667	1 320 537	1 391 780	1 422 802	1 455 236	1 455 236	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	1 267 328	1 388 198	1 485 560	1 503 816	1 548 468	1 548 468	100%
	Személyi juttatások	821 656	891 030	953 984	984 468	1 013 171	1 013 171	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 226	140 585	148 561	149 099	152 830	152 830	100%
	Dologi kiadások	301 219	341 956	348 388	355 622	367 840	367 840	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 254 446	1 373 916	1 451 278	1 489 534	1 534 186	1 534 186	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 882	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	12 882	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	100%
	Kiadások mindösszesen	1 267 328	1 388 198	1 485 560	1 503 816	1 548 468	1 548 468	100%
2 898	Szociális ágazat összesen							
	Elvonások és befizetések bevételei					500	1 200	100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					500	1 200	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					500	1 200	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	7 406	100%
	Egyéb szolgáltatás	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	7 406	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6	6	100%
	Ellátási díjak	61 842	61 842	61 842	63 641	72 350	72 350	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 077	16 077	16 077	15 780	15 935	15 935	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	18 371	18 371	100%
	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek	0	0	0	0	3	3	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 001	1 001	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 001	1 254	1 254	100%
	Működési bevételek összesen	94 218	94 218	94 218	102 454	116 326	116 326	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				6 119	6 119	6 119	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	94 218	94 218	100 337	109 073	123 645	123 645	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	100%
	Előző év vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 166 903	2 289 036	2 370 530	2 454 647	2 491 489	2 491 489	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 205 591	2 344 204	2 425 698	2 509 815	2 546 657	2 546 657	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 299 809	2 438 422	2 526 035	2 618 888	2 670 302	2 670 302	100%
	Személyi juttatások	1 641 686	1 718 965	1 790 991	1 866 081	1 898 685	1 898 685	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 958	266 111	275 266	284 293	288 531	288 531	100%
	Dologi kiadások	385 628	434 009	440 441	449 177	463 749	463 749	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 282 617	2 419 430	2 507 043	2 589 898	2 651 310	2 651 310	100%
	Beruházások	17 192	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	100%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	17 192	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	100%
	Kiadások mindösszesen	2 299 809	2 438 422	2 526 035	2 618 888	2 670 302	2 670 302	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ							
	Ehónások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			500	3 200	8 398	8 398	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			500	3 200	8 398	8 398	100%
	Készletértékesítés				21	24	24	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	18 377	24 676	24 676	26 026	29 771	29 771	100%
	Egyéb szolgáltatás	18 377	24 676	24 676	26 026	29 771	29 771	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				984	1 273	1 273	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 692	6 393	6 393	7 294	8 383	8 383	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek				43	43	43	100%
	Működési bevételek összesen	23 069	31 069	31 069	34 368	39 494	39 494	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	23 069	31 069	31 569	37 568	47 892	47 892	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 224	10 224	10 224	10 224	10 224	100%
	Irányító szervi támogatás	348 279	410 029	410 029	428 771	428 771	428 771	100%
	Működési finanszírozási bevételek	348 279	420 253	420 253	438 995	438 995	438 995	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	371 348	451 322	451 822	478 563	486 887	486 887	100%
	Személyi juttatások	165 973	170 403	170 758	181 702	186 262	186 262	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 269	24 776	24 822	25 375	27 217	27 217	100%
	Dologi kiadások	167 276	237 029	237 029	250 273	253 395	253 395	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		3 304	3 403	3 403	4 203	4 203	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	355 538	435 512	438 012	480 753	471 077	471 077	100%
	ebből: kiemelt rendezvények	70 000	82 000	118 875	118 875	121 862	121 862	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	100%
	Kiadások mindösszesen	371 348	451 322	451 822	478 563	486 887	486 887	100%
2 986	Ferencvárosi Pincszínház							
	Ehónások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 600	1 600	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					1 600	1 600	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000	23 000	23 699	32 186	32 186	100%
	Egyéb szolgáltatás	23 000	23 000	23 000	23 699	32 186	32 186	100%
	Bérelti díjak							
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 399	8 690	8 690	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	5 000	7 211	8 394	8 394	100%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek							
	Működési bevételek összesen	34 210	34 210	34 210	37 309	49 270	49 270	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500	500	500	500	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	34 210	34 210	34 710	37 809	51 370	51 370	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	177	177	177	177	177	100%
	Irányító szervi támogatás	230 389	250 769	250 769	250 769	250 769	250 769	100%
	Működési finanszírozási bevételek	230 389	250 946	250 946	250 946	250 946	250 946	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek							
	Bevételek mindösszesen	264 599	285 156	285 656	288 755	302 316	302 316	100%
	Személyi juttatások	112 947	113 147	113 147	114 644	114 644	114 644	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 246	15 405	15 405	13 908	13 908	13 908	100%
	Dologi kiadások	131 406	151 604	152 104	155 203	164 764	164 764	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	259 599	280 156	280 656	283 755	293 316	293 316	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 000	5 000	5 000	5 000	9 000	9 000	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 000	5 000	5 000	5 000	9 000	9 000	100%
	Kiadások mindösszesen	264 599	285 156	285 656	288 755	302 316	302 316	100%

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat /2025.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat							
	Evonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 002 693	2 002 693	2 002 693	1 818 969	1 818 969	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		2 002 693	2 002 693	2 002 693	1 818 969	1 818 969	100%
	Szolgáltatások ellenértéke		109 400	109 400	109 400	100 727	100 727	100%
	Egyéb szolgáltatás		96 500	96 500	96 500	89 100	89 100	100%
	Bérelti díjak		12 900	12 900	12 900	11 627	11 627	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100%
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés							
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek		200	200	200	200	200	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
	Működési bevételek összesen	0	139 800	139 800	139 800	131 127	131 127	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	2 142 493	2 142 493	2 142 493	1 950 096	1 950 096	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről							
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	100%
	Irányító szervi támogatás		504 950	504 950	504 950	504 950	504 950	100%
	Működési finanszírozási bevételek	0	504 950	504 950	504 950	504 950	504 950	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 647 443	2 647 443	2 647 443	2 455 046	2 455 046	100%
	Bevételek mindösszesen	0	2 647 443	2 647 443	2 647 443	2 455 046	2 455 046	100%
	Személyi juttatások		1 777 135	1 777 135	1 777 135	1 777 135	1 828 968	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 063	220 063	220 063	220 063	168 230	76%
	Dologi kiadások		643 895	643 895	643 895	451 498	451 498	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	0	2 641 093	2 641 093	2 641 093	2 448 696	2 448 696	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)		6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	0	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Kiadások mindösszesen	0	2 647 443	2 647 443	2 647 443	2 455 046	2 455 046	100%
2 991	Intézmények mindösszesen							
	Evonások és befizetések bevételei							
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 002 693	2 003 993	2 007 193	1 846 412	1 846 412	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	2 002 693	2 003 993	2 007 193	1 846 412	1 846 412	100%
	Készlet értékesítés		0	0	21	24	24	100%
	Szolgáltatások ellenértéke		102 976	239 244	255 470	270 688	297 838	100%
	Egyéb szolgáltatás		48 676	151 475	167 701	182 919	191 258	100%
	Bérelti díjak		54 300	87 769	87 769	87 769	106 580	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 836	26 836	26 836	32 285	42 014	100%
	Ellátási díjak		193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		78 211	91 666	96 047	100 598	115 043	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 000	14 000	14 000	21 944	26 785	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek		0	200	200	200	211	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	2 872	2 872	100%
	Egyéb működési bevételek		16 000	17 000	19 510	37 811	39 211	100%
	Működési bevételek összesen	408 477	582 400	605 517	658 800	731 136	731 136	100%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	6 619	6 619	6 619	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	408 477	2 585 093	2 610 129	2 672 612	2 584 167	2 584 167	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	1 350	1 350	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				750	750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	750	2 100	2 100	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	43 658	43 658	43 658	43 658	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás		6 920 366	8 215 851	8 305 488	8 432 136	8 432 136	100%
	Irányító szervi támogatás - ékezés		700 175	700 175	700 175	711 128	767 532	100%
	Működési finanszírozási bevételek	7 620 541	8 959 684	9 040 321	9 188 968	9 243 326	9 243 326	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	8 029 018	11 544 777	11 665 450	11 862 328	11 829 593	11 829 593	100%
	Személyi juttatások		4 521 901	6 396 419	6 482 920	6 667 890	6 711 926	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		681 311	918 482	930 017	929 022	935 335	94%
	Dologi kiadások		2 497 344	3 674 839	3 699 213	3 752 383	3 663 044	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások		0	3 304	3 404	3 404	4 309	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	7 700 901	10 993 389	11 115 899	11 353 044	11 314 959	11 314 959	100%
	Beruházások		254 550	410 740	343 750	327 254	336 604	100%
	Felújítások		73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	328 117	551 388	549 551	509 284	514 634	514 634	100%
	Kiadások mindösszesen	8 029 018	11 544 777	11 665 450	11 862 328	11 829 593	11 829 593	100%

14. melléklet
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n	383 000	327 000	356 000	650 000	650 000	650 000	560 000	417 815	850 000	499 922	584 214	440 695	6 368 646
2. Közhatalmi bevételek	727 000	650 000	2 119 000	2 945 951	1 168 000	860 000	800 000	927 719	2 777 951	1 300 000	1 054 510	1 092 262	16 422 393
3. Működési bevételek +	200 815	260 000	260 000	260 000	260 700	270 065	260 000	280 000	419 800	513 840	488 738	433 077	3 907 035
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n									6 638		3 565		10 203
5. Felhalmozási bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	40 000	505 750	70 000	735 750
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 300	229 386	1 400	101 400	1 500	1 500	1 500	1 800	1 950	1 950	2 100	346 986
7. Fenntartás- és működési bevételek	5 545 000				6 238 842				603 417		155 802	490 859	13 033 920
8. Bevételek mindössen	6 867 015	1 248 300	2 974 386	3 867 351	8 428 942	1 791 565	1 631 500	1 647 034	4 689 606	2 355 712	2 794 529	2 528 993	40 824 933
Kiadások													
9. Személyi juttatások	560 000	521 000	750 000	850 000	850 000	870 000	801 665	845 465	925 752	950 000	905 988	929 773	9 759 643
10. Munkaadókat terh. jár. és	73 000	74 000	77 000	79 000	180 000	271 136	93 000	110 000	70 223	120 000	120 000	81 579	1 348 938
11. Dologi kiadások	546 000	580 000	600 000	840 000	869 917	900 000	950 000	950 000	950 000	1 054 078	1 032 057	1 041 182	10 313 234
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000	15 000	15 000	15 000	19 642	18 757	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	7 959	183 358
13. Egyéb működési célú kiadások	500 000	522 186	420 000	320 000	444 068	354 462	400 000	353 140	313 000	224 723	350 773	312 231	4 514 583
14. Beruházások	15 000	85 000	160 000	244 155	2 461 968	320 000	320 000	211 777	261 351	237 256	187 108	197 167	4 700 782
15. Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	216 362	1 411 761	1 176 593	650 022	224 457	284 355	259 500	150 000	4 973 050
16. Egyéb felhalmozási célú	250 000	248 240	210 000	390 000	422 999	440 000	420 000	170 000	238 788	179 393	195 782	177 864	3 343 066
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének	131 554		12 000	294 647					603 417	190 859	265 802	190 000	1 688 279
18. Kiadások mindössen	2 239 554	2 195 426	2 394 000	3 182 802	5 464 956	4 586 116	4 176 258	3 305 404	3 602 988	3 256 664	3 333 010	3 087 755	40 824 933