

**Írásbeli módosító javaslat
a Képviselő-testület részére**

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
5/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú előterjesztéshez**

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 136/2025. számú előterjesztéshez az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő.

A rendelettervezet 1. § (1) bekezdésében a főösszeg 47 717 523 000 Ft.

A rendelettervezet 1., 6., 11., 12. és 16. melléklete helyébe jelen módosító javaslat szerinti mellékletek lépnek.

INDOKOLÁS

A mellékletek cseréjére a tartalékok átrendezése érdekében van szükség, melyre az alábbiak szerint kerül sor:

6110 - általános tartalék sor +100 000 000 Ft,
6142 - fejlesztési céltartalék -100 000 000 Ft

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna
jegyző

1 melléklet 1. pont
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

eFt

Bevétel	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Kiadások	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.
				Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	10 993 760
Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 459 903	1 480 305
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Dologi kiadások	8 807 988	11 316 679	11 594 264
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	2 641 465	2 682 280	2 687 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	263 297	265 344
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0	0				
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 316	5 579 003
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	0	0	0	<i>ebből: Általános tartalék</i>	116 739	196 301	134 926
				<i>Céltartalék 6. sz. melléklet szerint</i>	500 000	500 000	814 917
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	6 821 086	7 292 511	7 399 645				
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555				
Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538				
Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	1 078 041				
Közhatalmi bevételek összesen	18 408 134	18 408 134	18 408 134				
Készletértékesítés ellenértéke	50	50	776				
Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	2 435 569				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 884	220 478				
Tulajdonosi bevétel	0	0	0				
Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	1 588 381				
Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 004				
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség							
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296				
Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	3 569 352				
Működési bevételek összesen	3 738 031	8 127 850	8 215 764				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	44 249				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	44 249				
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	28 967 251	33 828 495	34 067 792	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	25 855 466	29 193 465	29 912 676
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0				
Ferenencvárosi lakóömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	Beruházások	4 607 090	5 384 399	5 405 951
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	Felújítások	4 027 276	8 212 690	8 545 679
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0				
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	629 867				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről	18 000	18 000	18 000				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	419 899				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	18 000	28 000	437 899				
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 718 000	1 728 000	2 567 766	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 365 057	15 913 843	16 275 324
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	2 030 737	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	0	255 701	1 390 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	0	255 701	1 390 931	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592
Iránnyító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	14 620 378	Iránnyító szervi támogatások folvósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378
Áh-n nélküli megelőlegezések tárgyévén túl				Lekötött betétek			
Vállalkozási maradvány	0	0	0				
Lekötött betétek							
Működési finanszírozási bevételek	13 386 507	16 779 002	18 042 046	Működési finanszírozási kiadások	13 386 507	14 888 486	16 149 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	7 660 297	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 535 272	7 660 297	7 660 297	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Iránnyítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523	KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Iránnyítószervi tám., lekötött bet. nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523

1 melléklet 2. pont
Az önkormányzat 2025. évi bevételei

(eFt-ban)

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei				
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	102%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	903 394	937 381	937 381	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 015	1 654 015	1 708 383	103%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztési feladatainak támogatása	1 592 165	1 654 105	1 701 871	103%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 047	343 873	343 873	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		20 857	20 857	100%
1 020	Elvonások és befizetések bevételei				
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1 031	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006				
1 032	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 179 621	4 610 231	4 712 365	102%
1 040	Vagyon típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	100%
1 041	Építményadó	6 375 549	6 375 549	6 375 549	100%
1 042	Telekadó	897 006	897 006	897 006	100%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	100%
1 051	Iparüzési adó	9 357 538	9 357 538	9 357 538	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
1 053	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	100%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	1 036 541	1 036 541	1 036 541	100%
1 071	Igazgatásslolgáltatási díj	2 000	2 000	2 000	100%
1 072	Talajterhelési díj				
1 073	Környezetvédelmi bírság				
1 074	Szabálysértési bírság				
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000	100%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	26 641	26 641	26 641	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900	565 900	565 900	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	7 000	7 000	7 000	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	400 000	400 000	400 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	18 366 634	18 366 634	18 366 634	100%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 682	2 140 682	2 140 682	100%
1 091	- Közterületfoglalási díj				
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600	1 339 600	1 339 600	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	25 000	25 000	25 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	380 000	380 000	380 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 082	350 082	350 082	100%

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 097	- Helyiség megszerzési díj				
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás				
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	40 000	40 000	40 000	100%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 500	169 500	169 500	100%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500	69 500	69 500	100%
1 105	Tulajdonosi bevételek				
1 110	Ellátási díjak				
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 792	1 488 911	1 488 911	100%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 870	928 989	928 989	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422	221 422	221 422	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	338 500	338 500	338 500	100%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	100%
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	150 000	100%
1 152	Biztosító által fizetett kártérítés				
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	3 492 700	3 492 700	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	30 500	30 500	30 500	100%
	Működési bevételek összesen	3 082 474	7 472 293	7 472 293	100%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
1 161	"Krisis Alap" bevétel				
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat	0	0	41 576	
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap				
1 164	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	0	0	2 673	
1 165	HERO pályázat	0	0	0	
1 169	EUCF pályázat				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	44 249	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 628 729	30 449 158	30 595 541	100%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán				
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	
1 182	Bakáts projekt				
1 183	TÉR-KÖZ 2018				
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén				
1 187	FESZ részesedés				
1 185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	315%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése				
1 194	Helyiség értékesítés			429 867	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	629 867	315%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	100%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése				
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	100%

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 209	NEXT LEVEL Parking pályázat			9 899	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000	410 000	4100%
1 211	Parkolóhely megváltás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	25 000	434 899	1740%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 715 000	1 725 000	2 564 766	149%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	1 657 911	1 657 911	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei				
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		255 701	1 390 931	544%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	138 592	1 913 612	3 048 842	159%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 615 241	7 615 241	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 535 272	7 615 241	7 615 241	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	33 017 593	41 703 011	43 824 390	105%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei				
1 230	Elvonások és befizetések bevételei				
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Egyéb közhatalmi bevételek				
1 205	Gépkocsi elszállítás	1 500	1 500	1 500	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	40 000	40 000	40 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	41 500	41 500	41 500	100%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	100%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	100%
1 242	- Bérleti díjak				
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	25 000	100%
1 255	Ellátási díjak				
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	9 450	9 450	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
1 263	Biztosító által fizetett kártérítés				
1 270	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 000	100%
	Működési bevételek összesen	47 450	47 450	47 450	100%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	88 950	88 950	88 950	100%
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülési államháztartáson kívülről				
1 291	Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 000	3 000	3 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		311 859	311 859	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	3 826 948	3 892 077	3 892 077	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	3 826 948	4 203 936	4 203 936	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 556	44 556	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	44 556	44 556	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 918 898	4 340 442	4 340 442	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei				
1 400	Elvonások és befizetések bevételei				
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 280	2 687 280	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 280	2 687 280	100%
1 409	Készletértékesítés	50	50	776	1552%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	257 687	255 187	284 887	112%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	170 439	167 939	196 439	117%
1 412	- Bérleti díjak	87 248	87 248	88 448	101%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 384	25 978	141%
1 421	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	90 020	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	291%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4	
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	
1 425	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	43 152	155%
	Működési bevételek összesen	608 107	608 107	696 021	114%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	3 249 572	3 290 387	3 383 301	103%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	60 967	103%
1 451	Irányító szervei támogatás	9 420 967	10 602 116	10 728 301	101%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	9 420 967	10 661 454	10 789 268	101%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	500	500	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	12 670 539	13 952 341	14 173 069	102%
	IV. Kerületi bevételek				
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	102%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 280	2 687 280	100%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 821 086	7 292 511	7 399 645	101%
1 510	Vagyon típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	1 078 041	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	18 408 134	18 408 134	18 408 134	100%
1 519	Készletértékesítés	50	50	776	1552%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	2 435 569	101%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 884	220 478	104%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	1 588 381	100%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	291%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 004	100%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	
1 528	Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	3 569 352	100%
	Működési bevételek összesen	3 738 031	8 127 850	8 215 764	101%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	44 249	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	44 249	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	28 967 251	33 828 495	34 067 792	101%

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	315%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	629 867	315%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000	18 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	419 899	4199%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	18 000	28 000	437 899	1564%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 718 000	1 728 000	2 567 766	149%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	2 030 737	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	14 620 378	101%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	1 390 931	544%
1 573	Előző év vállalkozozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	13 386 507	16 779 002	18 042 046	108%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	7 660 297	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 535 272	7 660 297	7 660 297	100%
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523	105%

**1 melléklet 3. pont
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai**

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai				
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint)	3 901 058	4 340 442	4 340 442	100%
1 711	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	2 667 485	100%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 329	414 535	414 795	100%
1 713	Dologi kiadások	676 338	921 366	909 106	99%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1 716	Beruházások	213 000	274 056	284 056	104%
1 717	Felújítások	61 000	61 000	61 000	100%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	4 000	100%
	II. Önkormányzat kiadásai				
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3. melléklet 2.pont. melléklet szerint)	6 698 893	8 010 236	8 167 003	102%
1 751	Személyi juttatások	346 934	357 226	407 736	114%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	65 773	110%
1 753	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	5 342 331	101%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	101%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	128 231	104%
1 756	Beruházások	26 400	79 904	98 264	123%
1 757	Felújítások	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	1 859 669	100%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint)	1 665 520	2 215 590	2 216 385	100%
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 325	6 467	121%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	923	120%
1 763	Dologi kiadások	14 000	15 431	15 431	100%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	1 752 101	100%
1 765	Beruházási kiadások	8 000	13 000	13 000	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	233 000	428 963	428 463	100%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	3 578 624	7 630 749	8 030 239	105%
1 771	Személyi juttatások	0	1 256	1 256	100%
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	299	299	100%
1 773	Dologi kiadások	0	3 857	61 374	1591%
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	92 730	144 075	155%
1 776	Felújítások	3 547 062	7 501 045	7 791 673	104%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	31 562	31 562	100%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	4 011 519	4 273 728	4 271 021	100%
1 781	Személyi juttatások	0	0	900	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	117	
1 783	Dologi kiadások	0	6 908	52 358	758%
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
1 785	Beruházások	4 011 519	4 266 820	4 217 646	99%
1 786	Felújítások				
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	65 000	65 314	103 314	158%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	17 631	17 631	17 631	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	2 745 000	2 745 389	2 745 389	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	250 000	1 157 119	1 171 196	101%
1 806	Elvonások és befizetések	0	2 468	2 468	100%
	- Egyéb működési célú kiadások		2 468	2 468	100%
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 809	Parkolóhely megváltása	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	116 739	196 301	134 926	69%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	500 000	500 000	814 917	163%
1 816	Tartalék összesen	616 739	696 301	949 843	136%
	Működési költségvetési kiadások				
1 821	Személyi juttatások	2 914 838	3 029 292	3 083 844	102%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 803	475 364	481 907	101%
1 823	Dologi kiadások	5 552 912	7 462 803	7 672 741	103%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	101%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 247	5 578 032	105%
	ebből tartalék:	616 739	696 301	949 843	136%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 952 312	16 549 658	17 081 523	103%
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
1 831	Beruházások	4 258 919	4 726 510	4 757 041	101%
1 832	Felújítások	3 608 062	7 562 045	7 852 673	104%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	100%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	9 597 672	14 605 309	14 933 408	102%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		255 701	1 390 931	544%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai				

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 5./4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	101%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	8 677 395	9 858 544	9 984 729	101%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	743 572	743 572	743 572	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 826 948	3 892 077	3 892 077	100%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	13 386 507	14 888 486	16 149 901	108%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	36 936 491	46 043 453	48 164 832	105%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)				
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>				
1 911	Személyi juttatások	7 696 816	7 804 978	7 909 916	101%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	998 398	101%
1 913	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	3 921 523	102%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	69	971	1407%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	11 903 154	12 643 807	12 831 153	101%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>				
1 921	Beruházások	348 171	657 889	648 910	99%
1 922	Felújítások	419 214	650 645	693 006	107%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	767 385	1 308 534	1 341 916	103%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	12 670 539	13 952 341	14 173 069	102%
	IV. Kerületi kiadások				
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>				
1 951	Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	10 993 760	101%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 459 903	1 480 305	101%
1 953	Dologi kiadások	8 807 988	11 316 679	11 594 264	102%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	263 297	265 344	101%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 316	5 579 003	105%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	25 855 466	29 193 465	29 912 676	102%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>				
1 961	Beruházások	4 607 090	5 384 399	5 405 951	100%
1 962	Felújítások	4 027 276	8 212 690	8 545 679	104%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	100%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 365 057	15 913 843	16 275 324	102%
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	1 390 931	544%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	101%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	13 386 507	14 888 486	16 149 901	108%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523	105%

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi tartalékok

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat /2025.
1.	2.	3.	4.	5.
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	116 739	196 301	134 926
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	500 000	500 000	814 917
	<i>ebből: Működési célú céltartalék</i>			
	<i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i>	500 000	500 000	814 917
6 135	Parkoló Alap			
6 141	AVICO Riverbay telekátalkítási megállapodás			
6 142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000	614 917
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000	200 000
6 100	Mindösszesen	616 739	696 301	949 843

11. sz. melléklet
A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2025. év

eFt

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
					Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 097 425	2 097 425		1 352 000	40 000						705 425		
3054 Kerületi növényvédelem	19 444										4 444		
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	28 637										3 637		
3057 Faszorfenntartás	255 335										115 335		
3058 Erdőgazdálkodás	21 939										11 939		
3061 Köztutak üzemeltetése	3 461										461		
3071 Köztisztasági feladatok	52 593										17 593		
3112 Játzóterek karbantartása	67 851										17 851		
3205 Környezetvédelem	121 479										33 479		
3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	351 110										35 110		
4010 Ifjómunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0												
4012 Haller park	236 947										6 947		
4013 Valéria tér felújítása	224										224		
4014 Játzóterek, műfűves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felü.	245 189										155 189		
4015 Ifjómunkás utca útburkolat felújítása	52 654										52 654		
4016 Thaly passzázs közvilágítás	11 079										1 079		
4018 Utak javítása, felújítása	284 920										134 920		
4019 Járdák felújítása	85 151										25 151		
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	103 852										23 852		
4022 kutyafuttatóf felújítása	60 000										30 000		
5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	60 000												
5006 Napfény gyáli fásítás	0												
5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560										35 560		
5011 Haller park illemhelyiség	0												
6143 Haller utca fejlesztés	0	0											
5025 Táviró utca "zöldparkoló"	0												
2. Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.	25 979	25 979		25 000							979		
3911 Társasházak támogatása	25 979										979		
3. Parkolás üzemeltetése	1 505 434	1 505 434		1 382 563							122 871		
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 505 434										122 871		
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 387 387	1 387 387		1 209 647						10 000	167 740		
3211 FEV IX. Zrt.	1 072 190										84 190		
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	38 267										1 866		
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	175 408									10 000	54 438		
4141 KÉSZ-ek tervezése	101 522										27 246		
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7. Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0											
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítségét célzó szolg.	151 376	151 376		51 400							99 976		
	3301 Egészségügyi prevenció	17 184										1 184		
	3348 KÉK Pont	3 000										2 600		
	3302 FESZ KN Kft.	0												
	5055 FESZ új épületbe beszerzések	131 192										96 192		
10.	Óvodai ellátás	2 427 791	2 427 791	2 370 937				115	0			56 739		
	2305 Csicsergő Óvoda	314 069						115				1 500		
	2309 Csudafa Óvoda	315 034										1 032		
	2310 Epres Óvoda	160 240										100		
	2325 Kiesi Bocs Óvoda	314 065										2 316		
	2315 Kerekerdő Óvoda	540 580										5 664		
	2330 Liliom Óvoda	236 554										1 508		
	2335 Méhecske Óvoda	159 058										1 933		
	2345 Napfény Óvoda	163 324										1 780		
	2360 Ugrifüles Óvoda	161 471										2 510		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	63 396										38 396		
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	102 860	102 860		83 829							19 031		
	3081 Köztetetés	33 032										8 032		
	3311 Lakbértámogatás	13 000												
	3323 Születési és életkezdési támogatás	9 500												
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 959										959		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 500										4 000		
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880												
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300												
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	7 102										969		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756										2 000		
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760												
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	11 071										3 071		
12.	Hajléktalanná vált személyek ellés rehab., vmint megakadályozása	2 567	2 567		1 540							1 027		
	3344 Útcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 567										1 027		
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	329 326	329 326	313 826	15 500									
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000												
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500												
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0												
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	8 000												
	3931 Bursa Hungarica	2 000												
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826		313 826										
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.tám	0												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	9 363 001	9 363 001		1 421 741	3 887 503					4 053 757		
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	1 809 129									909 129		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	164 232									27 233		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	32 216				28 000					4 216		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 756				10 000					756		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 541									540		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elődegenítés	11 401				481					1 401		
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000				5 000							
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000				5 000							
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	677 995									19 995		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000											
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0											
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214									5 214		
	4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	230 901									30 901		
	4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0											
	4131 Veszélyelhárítás	20 533									533		
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0											
	4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása	226 156									270 000		
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	0											
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	0											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	21 844											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	579 477									329 477		
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	801 334									799 162		
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	69 025									62 167		
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	500 000									6 000		
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 954 720				1 300 000					654 720		
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214									10 214		
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	83 979											
	4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000											
	4164 Gát u. 23-25 építés	1 865 386				1 865 386							
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	38 948									49 458		
	4312 Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása	5 000											
	4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	5 000											
	4156 Vágóhd u. 31-33.	0											
	4157 Márton 8 részleges bontás	0											
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0										
16.	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0										
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	68 061	68 061		61 500						6 561		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 944									944		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 527									527		
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 680									680		
	3357 Ifjúsági és dropprevenciós feladatok	670									670		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	33 232									3 232		

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3413 Diáksport	7 008									508		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	68 311	68 311			37 530					30 781		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	41 211									3 681		
	5033 Térfigyelő kamerák	27 100	0								27 100		
19.	Nemzetiségi ügyek	11 808	11 808			10 500					1 308		
	3202 Roma koncepció	6 000											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0										
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	5 808									1 308		
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	324 771	324 771			322 780					1 991		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	160 196	160 196	30 000		85 000					45 196		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	4 057 119	4 057 119	82 969	3 620 688						353 462		
	3027 EP és Önkormányzati választások	0	0										
	3208 Ügyvédi díjak	22 278	22 278			18 000					4 278		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	30 008	30 008			30 001					7		
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	204 900	204 900			204 900							
	6135 Parkoló Alap	0	0										
	6110 Általános tartalék	134 926	134 926			134 926							
	1801 Kamat kiadás	103 314	103 314			103 000					314		
	1802 IPA visszafizetés	17 631	17 631			17 631							
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	2 745 389	2 745 389		2 745 389								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	1 171 196	1 171 196		250 000	921 196						0	
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	2 468	2 468			2 468							
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	0	0										
	1809 Parkolóhely megváltása	0	0										
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	1 390 931	1 390 931										1 390 931
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	138 592	138 592								138 592		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0										
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 397 401	4 397 401		2 382 418	1 059 638					955 345		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 223 318	1 223 318	623 687		582 146					17 485		
	2875 FESZGYI	1 541 405	1 541 405	1 260 899	151 370	82 886					46 250		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	550 095	550 095	30 047		429 201	1 700				89 147		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 660 156	3 660 156		775 334	204 357	2 680 465						
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	39 417 420	39 417 420	4 712 365	15 529 919	8 133 663	2 682 280	0	0	10 000	6 918 262	0	255 701

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2025. év**

eFt

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölsön visszatérülés/Működ. finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	289 669	289 669	286 818	1 030					1 821		
2975	FIÜK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	146 630	146 630	146 630								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	71 403	71 403	68 450						2 953		
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	77 939	77 939	50 000						27 939		
3141	Oktatási támogatás	15 500	15 500	15 500								
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	2 000	2 000	1 000						1 000		
3206	Részvételi költségvetés	20 000	20 000	20 000								
3207	Ferenc busz működtetése	41 500	41 500	41 500								
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000	5 000								
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0	0									
3217	Médiacég	219 046	219 046	205 000						14 046		
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	2 673	2 673				2 673					
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	100	100							100		
3226	EUCF pályázat	0	0									
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	53 113	53 113				41 576	9 899		1 638		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek kör	7 638	7 638		1 000					6 638		
3229	Budapesti Zöld Panel program	10 000	10 000		10 000							
3304	Krisis Alap-ból kifizetés	2 296	2 296							2 296		
3302	FESZ KN Kft.	0	0									
3306	Gyermeknevelési támogatás	45 550	45 550	27 000	18 500					50		
3307	Védőoltás támogatása	2 500	2 500	2 500								
3308	CT vizsgálat	13 271	13 271	10 000						3 271		
3309	Lakásfenntartási támogatás	57 042	57 042	47 000	10 000					42		
3312	Rendkívüli támogatás	43 211	43 211	35 000	8 000					211		
3313	Jövedelemplótó rendszeres támogatás	14 265	14 265	13 000	1 000					265		
3316	Adósságkezelési támogatás	3 012	3 012	3 000						12		
3317	Gyógyszertámogatás	35 357	35 357	35 000						357		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	15 036	15 036	10 000	5 000					36		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	42 219	42 219	38 000						4 219		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	24 715	24 715	13 000						11 715		
3353	SOS Krisis Alapítvány	1 952	1 952	1 500						452		
3355	Idősügyi Konceptió	31 330	31 330	17 000	3 000					11 330		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kancelláló évén kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya	25 000	25 000		25 000							
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400	9 400	9 400								

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölsön visszatérülés/Működ.finan.sz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális koncepció	71 446	71 446	50 000						21 446		
3422	Egyéb rendezvények	18 502	18 502	15 700						2 802		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	21 929	21 929	19 140						2 789		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	32 919	32 919	30 600						2 319		
3433	Díszkivilágítás	58 692	58 692		30 000					28 692		
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000	3 000		3 000							
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000	5 000								
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	24 000	24 000	24 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000								
3927	Faültetés támogatása	10 000	10 000	5 000						5 000		
3928	Társasház felújítási pályázat	418 415	418 415	222 000						196 415		
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000	15 000								
3934	Tanoda támogatás	0	0									
3935	GAPS Alapítvány	0	0									
3941	FESZÖFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	1 104 000	1 104 000	1 020 143	53 857					30 000		
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000								
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	45 950	45 950	45 000						950		
3973	Irodalmi pályázat	6 890	6 890	5 895						995		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	15 000	15 000	15 000								
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000								
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 025	6 025	4 820						1 205		
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400								
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 125	1 125	900						225		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 125	1 125	900						225		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 250	1 250	1 000						250		
4020	Törd a betont	0	0									
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562		2 000				18 000	11 562		
4324	FESZ épületének felújítása	0	0									
5002	Ifjómunkás utca 32. Fitness park	45 507	45 507							45 507		
5003	MÁV lakótelep parkoló	0	0									

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ. finans. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000		50 000							
5009	Boráros téri lift tervezés	0	0									
5010	Szoborpark	20 000	20 000	20 000								
5012	Belső-Ferencváros parkolás	181 284	181 284							181 284		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 176	14 176	13 999						177		
5014	Faültetés	55 000	55 000		35 000					20 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 925	16 925	15 000						1 925		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000		60 000							
5019	Pöttyös utca metrófelszín	113 958	113 958							113 958		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés	1 810 211	1 810 211							1 810 211		
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000	150 000		150 000							
5034	Gyáli úti okosozlop telepítése	108	108							108		
5062	Óvoda fejlesztés	1 500 000	1 500 000				1 500 000					
6142	Fejlesztési céltartalék	614 917	614 917								614 917	
6143	Lónyay Property	200 000	200 000							200 000		
	Mindösszesen	8 088 183	8 088 183	2 666 295	466 387	0	1 500 000	44 249	27 899	2 768 436	614 917	0

16. sz. melléklet
Kiadások felosztása COFOG szerint
2025. év

eFt

011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai - adóigazgatási tevékenységgel összefüggő kiadások		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		6 250 828
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai		324 771
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások		160 196
3208	Ügyvédi díjak		22 278
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok		5 000
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv		0
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele		2 673
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás		30 008
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011		100
3224	INCLUDE		0
3226	EUCF		0
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat		53 113
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén		7 638
3229	Budapesti Zöld Panel program		10 000
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai		4 340 442
1801	Kamatkiadás		103 314
1802	Fővárosi IPA visszafizetés		17 631
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó		1 171 196
1806	Elvonások és befizetések működési célú		2 468
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú		0
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése		0
1809	Parkolóhely megváltása		0
0161010	Önkormányzati választás, EU választás		0
3027	Önkormányzati és EU-s választás		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		11 600 675
3054	Közterületi növényvédelem		19 444
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés		1 809 129
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok		164 232
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.		38 267
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek		10 756
3122	Kényszer kiköltöztetés		5 541
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés		11 401
3124	Helyiség megszerzési díj		5 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás		5 000
3211	FEV IX. Zrt.		1 072 190
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei		677 995
3925	FEV IX. Zrt. támogatása		204 900
4010	Ifjómunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása		0
4012	Haller park felújítás		236 947
4013	Valéria tér felújítása		224
4018	Utak felújítása, javítása		284 920
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése		103 852
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása		144 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervezls		175 408
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés		0
4124	Lakások komfortosítás		5 214
4125	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés		0
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás		230 901
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás		0
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje		32 216
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése		0
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása		0
4152	Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése		0

4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 844
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	579 477
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	801 334
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	0
4157	Márton u. 8. részleges bontás	0
4158	Gát u. 23-25. tervezés	69 025
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	500 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 954 720
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214
4162	Haller u. 54. kiviteli trv	83 979
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000
4164	Gát u. 23-25 építés	1 865 386
4131	Veszélyelhárítás	20 533
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	38 948
4312	Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása	5 000
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	5 000
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	226 156
4141	KÉSZ-ek tervezése	101 522
6135	Parkoló hely megváltás	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	187 850
2985	FMK	187 850
018020	Központi költségvetési befizetések	2 745 389
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 745 389
031030	Közetület rendjének fenntartása	0
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	0
031060	Bűnmegelőzés	92 419
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	41 211
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	24 000
5033	Térfigyelő kamerák	27 100
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	0
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	3 534 149
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	3 534 149
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 104 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatása	1 104 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	41 500
3207	Ferenc busz működtetése	41 500
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 505 434
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 505 434
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	121 479
3205	Környezetvédelem	121 479

064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	0
066010	Zöldterület-kezelés	351 110
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	351 110
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 909 933
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	77 939
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	28 637
3057	Fasorfenntartás	255 335
3058	Erdőgazdálkodás	21 939
3061	Közutak üzemeltetése	3 461
3071	Köztestisztasági feladatok	52 593
3206	Részvételi költségetés	20 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	219 046
3433	Diszkivilágítás	58 692
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000
3928	Társasház felújítási pályázat	418 415
3112	Játszóterek karbantartása	67 851
3911	Társasházak támogatásai	25 979
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4014,4015	Játszóterek, Ifjumunkás felúj.	297 843
4016	Thaly passzázs közvilágítás	11 079
4019	Járdák felújítása	85 151
4020	Törd a betont	0
4022	Kutyafuttatók	60 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562
4324	FESZ épület felújítás	0
5008	Tinódi illemhelyiség	35 560
5009	Boráros téri lift	0
5010	Szoborpark	20 000
5011	Haller parkba illemhely	0
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 176
5012	Belső Ferencváros akadálymentesítése	181 284
002, 5003,5004,5005,500	Ifjűmunkás utca 32. Fitness park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Napfény fásítás	155 507
5014	Faültetés	55 000
3927	Faültetés támogatás	10 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 925
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	113 958
5023	Ecséri úti metró megálló felszíni rendezése	1 810 211
5024	Munkásszálló	0
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000
2795	FIÜK munkásszálló üzemeltetés	46 790
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	3 791 348
3302	IX. kerületi szakrendelő	0
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 660 156
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei	670
3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	670
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	17 184
3301	Egészségügyi prevenció	17 184

081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 000
3416	Sport Alap	20 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	7 008
3413	Diáksport	7 008
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	67 632
3411	Jégpálya	25 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	33 232
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400
081071	Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	110 050
2795	FIÜK	110 050
082010	Kultúra igazgatása	81 946
3421	Kulturális koncepció	71 446
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	0
3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	8 000
082020	Színházak	289 669
2986	Pinceszínház	289 669
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház	656 455
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826
2985	FMK	342 629
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység	14 345
2985	FMK	14 345
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	8 271
2985	FMK	5 271
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	58 311
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem kialakítása	0
5061	Okostanterem	0
3973	Irodalmi pályázat	6 890
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	51 421
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	24 715
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	24 715
084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	28 233
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	5 808
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 025
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900

3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 125
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 125
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 250
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	67 950
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	15 000
3934	Tanoda támogatás	0
3935	GAPS Alapítvány	0
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	45 950
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 527
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 527
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	24 680
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 680
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	15 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	21 929
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	21 929
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 281 279
2499	Óvoda összesen	2 281 279
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	148 512
2499	Óvoda összesen	83 116
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	63 396
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	2 000
094250	Tankönyv és jegyzettámogatás	15 500
3141	Oktatási támogatás	15 500
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	853 042
2795	FIÜK	853 042
098010	Oktatás igazgatása	11 944
3142	Humánszolgáltatási feladatok	6 944
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	5 760
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	3 000
3348	KÉK Pont	3 000

101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása		24 207
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés		7 500
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés		880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.		4 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.		11 071
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére		300
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)		300
102031	Idősek nappali ellátása		1 423 351
2875	FESZGYI		1 423 351
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		31 330
3355	Idősügyi Koncepció		31 330
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		1 180 050
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde		1 180 050
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		43 268
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde		43 268
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben		0
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde		0
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		12 000
3307	Védőoltás támogatása		2 500
3323	Születési és életkezdési támogatás		9 500
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		75 006
3309	Lakásfenntartási támogatás		57 042
3311	Lakbértámogatás		13 000
3353	SOS Krízis Alapítvány		1 952
3316	Adósságkezelési támogatás		3 012
3330	Tűzifa program		0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása		0
107016	Utcai szociális munka		2 567
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)		2 567
107052	Házi segítségnyújtás		7 102
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt		7 102
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		9 959
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		9 959
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		245 237
3081	Köztemetés		33 032
3304	Krizis Alap-ból kifizetés		2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás		45 550

3308	CT vizsgálat	13 271
3312	Rendkívüli támogatás	43 211
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	14 265
3317	Gyógyszertámogatás	35 357
3325	65+ támogatás	15 036
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	42 219
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	6 000
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	
2875	FESZGYI	118 054
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 479 366
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	138 592
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	1 390 931
6125	Béreköltség	0
6137	FIÜK beruházási költség	0
6142	Fejlesztési céltartalék	614 917
6143	Lónyay Property	200 000
6110	Általános tartalék	134 926
Mindösszesen		47 717 523