

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

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

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 21.§ (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Bevételi előirányzatokat érintő változások

Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

Magyar Államkincstár Önkormányzati Információs Rendszerében (ebr42) 2025. május hónapban volt lehetőség a központi költségvetési támogatásokkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani. A felülvizsgálat során több állami támogatás jogcímen szükségesség vált a módosítás. A felmérés eredményeként a „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” jogcímen 54 368 eFt többlettámogatással (*óvodaműködtetés 4 482 eFt; bértámogatás 49 886 eFt*) míg a „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetésének támogatása” jogcímen mindösszesen – 11 866 eFt lemondás realizálódott (*egyéb támogatás: 6 873 eFt; bértámogatás: 928 eFt; intézményi üzemeltetési tám: -1 932 eFt; gyermekétkeztetés: -17 735 eFt*).

A szociális ágazati összevont pótlék a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján. A központi költségvetés 2025. évre is biztosítja a pótlék teljes összegét, 2 intézményt (*Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék 3 878 eFt és a FESZGYI 55 754 eFt*) érintően ezen a támogatási jogcímen 2025. V.-VIII. hónapokra vonatkozóan 59.632 eFt érkezett. A Magyar Államkincstár a támogatást a tényleges kifizetéseket követően utalja át részünkre, az előirányzatokat is az intézmények részére, kifizetések szerint biztosítjuk.

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege mindösszesen 102 134 eFt.

Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 2.113.788 eFt-tal növeljük a költségvetés főösszegét, a mozgástáblában részletezettek szerint. Önkormányzat saját bevételeinek előirányzat emelésének oka, az Uniós forrásból biztosított NEXT LEVEL Parking (51 475 eFt), a CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele (2 673 eFt) pályázatok támogatása, valamint felhalmozási bevételként helyiség értékesítés (429 867 eFt) és az APD Real Estete Kft (400 000 eFt) Soroksári u.58. "Marhagödör" fejlesztési hozzájárulás címen fizetett bevétel.

Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt 1 135 230 eFt-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.

Az intézmények bevételi többletükből előirányzat módosítást kértek. Az előirányzatok a kiadási oldalon is megjelennek a 2. számú mellékletben.

Két intézmény vonatkozásában a 2024. évi szabad maradvánnyal az előirányzat rendezésre került (Liliom Óvoda 178 eFt és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 1 451 eFt) összesen 1.629 eFt-. Az intézmények saját bevételi előirányzatukat (2024. évi szabad maradvány összegével együtt) mindösszesen 94 543 eFt összeggel módosítják.

Kiadási előirányzatokat érintő változások

Polgármesteri hatáskört érintő változások

A 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 22.§ (2-4) bekezdése alapján végrehajtott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással érintett mellékletek a következők:

Intézmények vonatkozásában:

2. számú melléklet FIÜK.

Önkormányzat vonatkozásában:

3. számú melléklet 2. pont;

3. számú melléklet 3. pont;

4. számú melléklet;

5. számú melléklet.

2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet 36. § alapján „A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 20 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető”.

Az általános tartalék terhére összességében 13 325 eFt kiadási előirányzatot biztosítottunk, az alábbi módosítással érintett mellékletek alapján:

3. számú melléklet 2. pont:

3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetése költségvetési sor + 12 530 eFt

3. számú melléklet 3. pont:

3973 Irodalmi pályázat költségvetési sor + 795 eFt

Képviselő-testületi hatáskört érintő változások

1 számú melléklet 3. pontban szereplő tételek módosításának Kamatkiadás, banki költségek, tranzakciós díjak, postai költségek költségvetési sort 38 000 eFt-tal emeljük a költségek növekedése miatt. A fizetendő általános forgalmi adó összegét 14 077 eFt-tal emeljük a fordított adó befizetése okán. A FAD befizetés összege átcsoportosításra került a 3. számú melléklet 2 pont, továbbá a 4. és 5. számú mellékletekben szereplő költségvetési sorok csökkentésével.

2. számú mellékletben kiadási oldalon a saját bevételi többlettel együtt, összességében 161 096 eFt előirányzat módosítást hajtunk végre. Az intézmények részére a túlórák, helyettesítések, éjszakai pótlékok, rendkívüli munkavégzések díjazását a tényleges kifizetés mértéke alapján emeljük. Óvodákban a TÉR értékelés, OviKréta rendszer, gyógypedagógusok munkáját segítő eszközök többletkiadásokhoz biztosítjuk a többlet fedezetet. Fent leírtakon kívül FIÜK részére a nyári (3 560 eFt) – és a testvérvárosi táboroztatás költségeinek (12 437 eFt) támogatása, valamint a FESZGYI utcai szociális munka feladatellátás okán (18 415 eFt) az intézményi előirányzatokat növeljük. FESZ

esetében a kiadási előirányzat növekmény összegének fedezetét a saját bevételi előirányzat növelése fedezi.

3. számú melléklet 2 pontban megjelenő előirányzat módosítás tételei tartalmazzák az Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok költségvetési sor előirányzatának növelését a költségek emelkedése miatt, a Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai költségvetési sor előirányzat növekményét a 2025. évi jogszabályi változás miatti illetmény-és járulékváltozás indokolja. Az Uniós-és hazai forrásokból megvalósuló projektek kiadásainak előirányzatai beépítésre kerültek, a védett ellátás kibővítése, valamint a Budapest Parkban történő korcsolyáztatás költségeinek emelése miatt szükségessé vált az előirányzat emelés.

4. számú mellékletben a Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása költségvetési sor előirányzatát csökkentettük a FAD összegével, mely összeg átvezetésre került a Fizetendő ÁFA költségvetési sor előirányzatára. Új költségvetési sorként jelennek meg a Csengettyű utca 23. szám alatti és az Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújításainak előirányzatai. Marhagödör és Vágóhid utcai felújítás költségvetési sor kiadási előirányzatát 400 000 eFt-tal megnöveltük az APD Real Estete Kft által Soroksári u.58. "Marhagödör" fejlesztési hozzájárulás címen fizetett bevétellel.

A rendelet-tervezet további részeiben - a mozgástáblában részletezettek szerint -, a költségvetési sorok között előirányzat átcsoportosításokat hajtunk végre a kiemelt előirányzatok között.

II. Hatásvizsgálat

A költségvetési rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelel, a rendelkezésünkre álló információk alapján a tervezet megalapozottsága alátámasztott.

III. A végrehajtás feltételei

A költségvetés módosításának végrehajtásához a személyi, tárgyi, költségvetési feltételek biztosítottak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint megalkotja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna
jegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025.
(IX. 11.) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
5/2025. (I. 30.) 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) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését, mindösszesen 45 501 601 000 Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 36 635 558 000 Ft költségvetési bevétellel
2. 46 188 000 000 Ft költségvetési kiadással
3. - 9 552 442 000 Ft költségvetési egyenleggel
4. 4 155 116 000 Ft működési egyenleggel
5. -13 707 558 000 Ft felhalmozási egyenleggel
6. 3 421 668 000 Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 7 660 297 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 1 529 523 000 Ft működési finanszírozási kiadás
9. - 9 552 442 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, mely)

- „b) 3 421 668 000 Ft belső működési finanszírozás bevétel,
c) 1 529 523 000 Ft működési finanszírozási kiadás.”

2. §

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet 1. pontja szerint

- a) 29 912 676 000 Ft működési költségvetéssel, ebből:

- aa)* 10 993 760 000 Ft személyi juttatással
- ab)* 1 480 305 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- ac)* 11 594 264 000 Ft dologi kiadással
- ad)* 265 344 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- ae)* 5 579 003 000 Ft egyéb működési célú kiadással
- b)* 16 275 324 000 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
 - ba)* 5 405 951 000 Ft beruházásokkal
 - bb)* 8 545 679 000 Ft felújításokkal
 - bc)* 2 323 694 000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkalállapítja meg.”

3. §

- (1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyi Krisztina
polgármester

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. Ah-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 Ah-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 Ah-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 | 0 | 0 | 0 | <i>ebből: Általános tartalék</i> | <i>116 739</i> | <i>196 301</i> | <i>34 926</i> |
| | | | | <i>Céltartalék 6. sz. melléklet szerint</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>914 917</i> |
| Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen | 6 821 086 | 7 292 511 | 7 399 645 | | | | |
| Vagyon 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 | | | | |
| Részvessédek 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 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 | 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 | | | | |
| Ferencvárosi lakófontb rehabilitációjának I. üteme | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 4 607 090 | 5 384 399 | 5 405 951 |
| Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 4 027 276 | 8 212 690 | 8 545 679 |
| Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei AH-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 | | | | |
| Részvessédek értékesítése, részvessédek megszüntetéséhez 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 |
| Irányító szervi támogatás | 13 247 915 | 14 494 193 | 14 620 378 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 13 247 915 | 14 494 193 | 14 620 378 |
| Ah-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 kívülről | 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.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül) | 36 359 115 | 45 501 601 | 47 717 523 | KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül) | 36 359 115 | 45 501 601 | 47 717 523 |

2 215 922

0

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 gyermekéktézési 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 | Vagyoni 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 | Igazgatásslzolgáltatási 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% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 Ovodafejlesztés | 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 Ah-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán | | | | |
| 1 180 | Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-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 | Ingyatlanok 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% |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | Kerékbiliincs 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 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései 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 | |

| | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | |
| 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 | Vagyoni 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% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | Ingtatlanok 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% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 34 926 | 18% |
| 1 813 | Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás | 500 000 | 500 000 | 914 917 | 183% |
| 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% |
| | <i>ebből tartalék:</i> | <i>616 739</i> | <i>696 301</i> | <i>949 843</i> | <i>136%</i> |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 845 | Irányító szervei 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 juttatásai | 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 szervei támogatás folyósítása | 13 247 915 | 14 494 193 | 14 620 378 | 101% |
| 1 975 | Allamháztartáson 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.) Irányítószervei támogatás folyósítása nélkül) | 36 359 115 | 45 501 601 | 47 717 523 | 105% |

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

| Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | Index 5./4. |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2 305 | Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | 115 | 115 | 100% |
| | Működési bevételek összesen | | 115 | 115 | 100% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | 115 | 115 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 500 | 1 500 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 309 566 | 310 919 | 312 454 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 309 566 | 312 419 | 313 954 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 309 566 | 312 534 | 314 069 | 100% |
| | Személyi juttatások | 261 925 | 262 127 | 263 087 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 353 | 40 375 | 40 500 | 100% |
| | Dologi kiadások | 6 472 | 8 216 | 8 216 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 307 750 | 310 718 | 311 803 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 1 816 | 1 816 | 2 266 | 125% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 1 816 | 1 816 | 2 266 | 125% |
| | Kiadások mindösszesen | 309 566 | 312 534 | 314 069 | 100% |
| 2 309 | Csudafa Óvoda /Obester u. 9./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 032 | 1 032 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 304 509 | 312 917 | 314 002 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 304 509 | 313 949 | 315 034 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 304 509 | 313 949 | 315 034 | 100% |
| | Személyi juttatások | 257 442 | 264 031 | 264 991 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 291 | 40 297 | 40 422 | 100% |
| | Dologi kiadások | 5 982 | 6 827 | 6 827 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 301 715 | 311 155 | 312 240 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 100% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 304 509 | 313 949 | 315 034 | 100% |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2 310 | Epres Ovoda /Epreserdő u. 10./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 100 | 100 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 147 465 | 158 765 | 160 140 | 101% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 147 465 | 158 865 | 160 240 | 101% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 147 465 | 158 865 | 160 240 | 101% | |
| Személyi juttatások | 123 659 | 133 425 | 133 845 | 100% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 643 | 18 145 | 18 200 | 100% | |
| Dologi kiadások | 4 369 | 4 501 | 4 501 | 100% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 144 671 | 156 071 | 156 546 | 100% | |
| Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 2 794 | 2 794 | 3 694 | 132% | |
| Felújítások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 2 794 | 2 794 | 3 694 | 132% | |
| Kiadások mindösszesen | 147 465 | 158 865 | 160 240 | 101% | |
| 2 315 | Kerekerdő Ovoda /Vágóhíd u. 35.-37./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 5 664 | 5 664 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 529 891 | 528 448 | 534 916 | 101% |
| Működési finanszírozási bevételek | 529 891 | 534 112 | 540 580 | 101% | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 529 891 | 534 112 | 540 580 | 101% | |
| Személyi juttatások | 450 140 | 446 840 | 448 332 | 100% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 092 | 69 599 | 69 786 | 100% | |
| Dologi kiadások | 10 897 | 16 061 | 18 150 | 113% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 529 129 | 532 500 | 536 268 | 101% | |
| Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 762 | 1 612 | 4 312 | 267% | |
| Felújítások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 762 | 1 612 | 4 312 | 267% | |
| Kiadások mindösszesen | 529 891 | 534 112 | 540 580 | 101% | |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2 325 | Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérlési díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 316 | 2 316 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 307 916 | 309 696 | 311 749 | 101% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 307 916 | 312 012 | 314 065 | 101% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 307 916 | 312 012 | 314 065 | 101% |
| | Személyi juttatások | 254 580 | 255 285 | 256 305 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 406 | 39 500 | 39 633 | 100% |
| | Dologi kiadások | 6 954 | 9 251 | 8 640 | 93% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | 611 | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 299 940 | 304 036 | 305 189 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 7 976 | 7 976 | 8 876 | 111% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 7 976 | 7 976 | 8 876 | 111% |
| | Kiadások mindösszesen | 307 916 | 312 012 | 314 065 | 101% |
| 2 330 | Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérlési díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 508 | 1 686 | 112% |
| | Irányító szervi támogatás | 234 054 | 234 054 | 234 868 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 234 054 | 235 562 | 236 554 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 234 054 | 235 562 | 236 554 | 100% |
| | Személyi juttatások | 197 641 | 197 669 | 198 389 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 515 | 26 550 | 26 644 | 100% |
| | Dologi kiadások | 6 215 | 7 660 | 7 547 | 99% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | 291 | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 230 371 | 231 879 | 232 871 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 100% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 234 054 | 235 562 | 236 554 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 2 335 | Méhecske Óvoda /Ifjúnok u. 30./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérleti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 433 | 1 433 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 156 267 | 156 515 | 157 125 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 156 267 | 157 948 | 158 558 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 500 | 500 | 100% |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 500 | 500 | 100% |
| | Bevételek mindösszesen | 156 267 | 158 448 | 159 058 | 100% |
| | Személyi juttatások | 130 038 | 130 326 | 130 866 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 479 | 17 751 | 17 821 | 100% |
| | Dologi kiadások | 5 626 | 6 747 | 6 747 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 153 143 | 154 824 | 155 434 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 3 124 | 3 624 | 3 624 | 100% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 3 124 | 3 624 | 3 624 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 156 267 | 158 448 | 159 058 | 100% |
| 2 345 | Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérleti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 780 | 1 780 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 150 372 | 160 934 | 161 544 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 150 372 | 162 714 | 163 324 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 150 372 | 162 714 | 163 324 | 100% |
| | Személyi juttatások | 127 080 | 136 316 | 136 856 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 095 | 18 355 | 18 425 | 100% |
| | Dologi kiadások | 3 581 | 5 427 | 5 427 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 147 756 | 160 098 | 160 708 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 100% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 150 372 | 162 714 | 163 324 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 360 | Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérleti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 510 | 2 510 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 156 347 | 158 419 | 158 961 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 156 347 | 160 929 | 161 471 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 156 347 | 160 929 | 161 471 | 100% |
| | Személyi juttatások | 131 254 | 133 123 | 133 603 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 638 | 18 007 | 18 069 | 100% |
| | Dologi kiadások | 5 220 | 7 564 | 7 564 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 154 112 | 158 694 | 159 236 | 100% |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 100% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 2 235 | 2 235 | 2 235 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 156 347 | 160 929 | 161 471 | 100% |
| 2499 | Ovodák összesen | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | 115 | 115 | 100% |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | 0 | 115 | 115 | 100% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérleti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 0 | 115 | 115 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 17 843 | 18 021 | 101% |
| | Irányító szervi támogatás | 2 296 387 | 2 330 667 | 2 345 759 | 101% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 2 296 387 | 2 348 510 | 2 363 780 | 101% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 500 | 500 | 100% |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 500 | 500 | 100% |
| | Bevételek mindösszesen | 2 296 387 | 2 349 125 | 2 364 395 | 101% |
| | Személyi juttatások | 1 933 759 | 1 959 142 | 1 966 274 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 279 512 | 288 579 | 289 500 | 100% |
| | Dologi kiadások | 55 316 | 72 254 | 73 619 | 102% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 902 | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 2 268 587 | 2 319 975 | 2 330 295 | 100% |
| | Beruházások | 27 800 | 29 150 | 34 100 | 117% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 27 800 | 29 150 | 34 100 | 117% |
| | Kiadások mindösszesen | 2 296 387 | 2 349 125 | 2 364 395 | 101% |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 | 95 005 | 95 005 | 95 005 | 100% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | 70 005 | 70 005 | 70 005 | 100% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 836 | 3 836 | 5 430 | 142% |
| | Ellátási díjak | 132 400 | 132 400 | 132 400 | 100% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 62 435 | 62 435 | 62 435 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 34 357 | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 4 | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 296 | |
| | Egyéb működési bevételek | | | 5 937 | |
| | Működési bevételek összesen | 293 676 | 293 676 | 335 864 | 114% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 293 676 | 293 676 | 335 864 | 114% |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 814 | 2 814 | 100% |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| | Irányító szervi támogatás | 2 533 799 | 3 486 330 | 3 505 049 | 101% |
| | Irányító szervi támogatás - étkezés | 700 304 | 700 304 | 700 304 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 3 234 103 | 4 189 448 | 4 208 167 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 3 527 779 | 4 483 124 | 4 544 031 | 101% |
| | Személyi juttatások | 1 075 405 | 1 088 304 | 1 100 228 | 101% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 164 309 | 169 977 | 171 893 | 101% |
| | Dologi kiadások | 1 734 515 | 2 132 241 | 2 154 308 | 101% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 2 974 229 | 3 390 522 | 3 426 429 | 101% |
| | Beruházások | 190 500 | 498 121 | 480 760 | 97% |
| | <i>ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése</i> | 2 794 | 2 794 | 2 794 | 100% |
| | <i>Pincszínház színpadi villamoselosztó csere</i> | 8 890 | 8 890 | 6 858 | 77% |
| | <i>Dési H. Műv. nyílászáró cserék</i> | 27 940 | 27 940 | 27 940 | 100% |
| | <i>Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba</i> | 30 734 | 30 734 | 38 650 | 126% |
| | <i>Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése</i> | 6 350 | 6 350 | 7 688 | 121% |
| | <i>Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje</i> | 6 096 | 6 096 | 6 096 | 100% |
| | <i>Kicsi Bocs ablak csere</i> | 31 750 | 31 750 | 24 034 | 76% |
| | <i>Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása</i> | 16 510 | 16 510 | 18 860 | 114% |
| | <i>Konnektor világítás korszerűsítés</i> | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 100% |
| | <i>Informatikai eszközök</i> | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100% |
| | <i>Tárgyi eszközök</i> | 44 450 | 44 450 | 59 450 | 134% |
| | <i>Informatikai eszközök</i> | | 385 | 385 | 100% |
| | <i>Tárgyi eszközök</i> | | 11 449 | 11 449 | 100% |
| | <i>Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés</i> | | 593 | 593 | 100% |
| | <i>Szivárvány nyílászárók csere</i> | | 14 993 | 14 993 | 100% |
| | <i>Iktató program</i> | | 14 530 | 14 530 | 100% |
| | <i>Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra</i> | | 1 550 | 1 550 | 100% |
| | <i>Napelem- Kicsi Bocs Óvoda</i> | | 4 970 | 4 970 | 100% |
| | <i>Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése</i> | | 1 273 | 1 273 | 100% |
| | <i>Beruházás és Felújítási munkák tervezetése</i> | | 17 848 | 3 704 | 21% |
| | <i>Jéppálya portálcseréje, tetőszigetelés, ablakcsere</i> | | 22 860 | 24 574 | 107% |
| | <i>Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása</i> | | 66 040 | 66 040 | 100% |
| | <i>Méhecske Óvoda homlokzati ablakok, ajtók cseréje</i> | | 34 290 | 0 | 0% |
| | <i>Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat hőszigetelése</i> | | 38 100 | 38 100 | 100% |
| | <i>Liliom Óvoda fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje</i> | | 29 845 | 31 623 | 106% |
| | <i>2 db iskola konyhatechnológiai eszközök gyártása, beépítése szabadszedéshez</i> | | | 14 444 | 100% |
| | <i>Pincszínház fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje</i> | | 35 560 | 35 624 | 100% |
| | <i>Bakáts Bunker belső elektromos hálózat kiépítése</i> | | 13 335 | 9 552 | 72% |

| Felújítások | 363 050 | 594 481 | 636 842 | 107% |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás | 7 620 | 7 620 | 4 443 | 58% |
| Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolat felújítása | 67 310 | 67 310 | 122 507 | 182% |
| Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása | 39 370 | 39 370 | 0 | 0% |
| Aprók Háza PEN szétválasztás szintű elosztók cseréje | 13 970 | 13 970 | 8 367 | 60% |
| Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat cseréje | 1 524 | 1 524 | 0 | 0% |
| Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó cseréje | 2 540 | 2 540 | 0 | 0% |
| Írisz Klub bejárati ajtó cseréje | 1 524 | 1 524 | 849 | 56% |
| Írisz Klub szoba világítás felújítás | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 100% |
| Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó cseréje | 1 651 | 1 651 | 1 651 | 100% |
| Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 100% |
| Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás, csomagmegőrző PVC, előtér járólappal cseréje | 3 048 | 3 048 | 8 319 | 273% |
| Nappali Melegedő csomagmegőrző PVC cseréje | 1 270 | 1 270 | 0 | 0% |
| Nappali Melegedő előtér járólappal cseréje | 572 | 572 | 0 | 0% |
| Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás | 31 869 | 31 869 | 63 201 | 198% |
| Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás | 44 450 | 44 450 | 0 | 0% |
| Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 100% |
| Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás | 13 335 | 0 | 0 | 0% |
| FMK főelosztó felújítás | 20 320 | 20 320 | 21 717 | 107% |
| Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat cseréje | 5 334 | 5 334 | 5 334 | 100% |
| Méhecske folyosó PVC cseréje festés, 2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, ajtó cseréje | 10 160 | 10 160 | 73 800 | 726% |
| Méhecske 2 csoport szoba PVC cseréje festés | 6 350 | 6 350 | 0 | 0% |
| Ugri 2 csoportszoba felújítás | 10 160 | 10 160 | 11 430 | 113% |
| Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC cseréje, festés | 15 240 | 15 240 | 22 223 | 146% |
| 2db iskolai konyha felújítás | 30 000 | 30 000 | 20 556 | 69% |
| Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása | | 654 | 654 | 100% |
| Kerekerdő Óvoda kerítés felújítás | | 1 579 | 1 579 | 100% |
| Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás | | 100 | 100 | 100% |
| Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint | | 3 167 | 3 167 | 100% |
| Méhecske álmennyezet cseréje, aula teljes padlóburkolat cseréje | | 23 000 | 0 | 0% |
| Dési Huber Műv. Ház homlokzat műkő szegélyek felújítása | | 31 750 | 31 750 | 100% |
| Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás | | 40 640 | 40 640 | 100% |
| Kicsi Bocs Óvoda emeleti játszótér aszfaltburkolatcseréje öntöttgumira kompletten új vízszigeteléssel | | 31 750 | 18 661 | 59% |
| Méhecske Óvoda udvar felújítása | | 30 000 | 30 000 | 100% |
| Csicsergő Óvoda emelet részleges részleges felújítása | | | 13 040 | 100% |
| Varázskert Bölcsőde konyhafelújítás | | 50 000 | 50 000 | 100% |
| József Attila helyiségeinek részleges felújítási munkái | | | 4 872 | |
| Pincszínház iroda felújítása | | | 10 423 | |
| FIÜK új telephely Tűzoltó u. 32. | | 32 126 | 32 126 | 100% |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 553 550 | 1 092 602 | 1 117 602 | 102% |
| Kiadások mindösszesen | 3 527 779 | 4 483 124 | 4 544 031 | 101% |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 799 | Agazat összesen: | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 0 | 115 | 115 | 100% |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | 0 | 115 | 115 | 100% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 95 005 | 95 005 | 95 005 | 100% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | 70 005 | 70 005 | 70 005 | 100% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 836 | 3 836 | 5 430 | 142% |
| | Ellátási díjak | 132 400 | 132 400 | 132 400 | 100% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 62 435 | 62 435 | 62 435 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 34 357 | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | 0 | 0 | 4 | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 296 | |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 5 937 | |
| | Működési bevételek összesen | 293 676 | 293 676 | 335 864 | 114% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 293 676 | 293 791 | 335 979 | 114% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 20 657 | 20 835 | 101% |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| | Irányító szervi támogatás | 4 830 186 | 5 816 997 | 5 850 808 | 101% |
| | Irányító szervi támogatás - étkezés | 700 304 | 700 304 | 700 304 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 5 530 490 | 6 537 958 | 6 571 947 | 101% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 500 | 500 | 100% |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 500 | 500 | 100% |
| | Bevételek mindösszesen | 5 824 166 | 6 832 249 | 6 908 426 | 101% |
| | Személyi juttatások | 3 009 164 | 3 047 446 | 3 066 502 | 101% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 443 821 | 458 556 | 461 393 | 101% |
| | Dologi kiadások | 1 789 831 | 2 204 495 | 2 227 927 | 101% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 902 | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 5 242 816 | 5 710 497 | 5 756 724 | 101% |
| | Beruházások | 218 300 | 527 271 | 514 860 | 98% |
| | Felújítások | 363 050 | 594 481 | 636 842 | 107% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 581 350 | 1 121 752 | 1 151 702 | 103% |
| | Kiadások mindösszesen | 5 824 166 | 6 832 249 | 6 908 426 | 101% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 850 | Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 10 295 | 7 795 | 7 795 | 100% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 10 295 | 7 795 | 7 795 | 100% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | 13 751 | 16 251 | 16 251 | 100% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 818 | 5 818 | 5 818 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 29 864 | 29 864 | 29 864 | 100% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 29 864 | 29 864 | 29 864 | 100% |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 17 485 | 17 485 | 100% |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| | Irányító szervi támogatás | 1 099 897 | 1 122 325 | 1 132 701 | 101% |
| | Irányító szervi támogatás - étkezés | 43 268 | 43 268 | 43 268 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 1 143 165 | 1 183 078 | 1 193 454 | 101% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 1 173 029 | 1 212 942 | 1 223 318 | 101% | |
| Személyi juttatások | 917 930 | 932 791 | 941 974 | 101% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 138 302 | 144 496 | 145 689 | 101% | |
| Dologi kiadások | 110 447 | 129 305 | 129 305 | 100% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 1 166 679 | 1 206 592 | 1 216 968 | 101% | |
| Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100% | |
| Felújítások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100% | |
| Kiadások mindösszesen | 1 173 029 | 1 212 942 | 1 223 318 | 101% | |
| 2 875 | FESZGYI | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | | | | |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | 49 900 | 49 900 | 49 900 | 100% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 233 | 10 233 | 10 233 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100% |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 73 133 | 73 133 | 73 133 | 100% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 73 133 | 73 133 | 73 133 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 16 167 | 16 167 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 1 284 726 | 1 370 107 | 1 452 105 | 106% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 1 284 726 | 1 386 274 | 1 468 272 | 106% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 1 357 859 | 1 459 407 | 1 541 405 | 106% | |
| Személyi juttatások | 853 655 | 907 258 | 983 277 | 108% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137 549 | 147 530 | 157 271 | 107% | |
| Dologi kiadások | 353 279 | 391 243 | 387 481 | 99% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 345 | 345 | 345 | 100% | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 1 344 828 | 1 446 376 | 1 528 374 | 106% | |
| Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 13 031 | 13 031 | 13 031 | 100% | |
| Felújítások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 13 031 | 13 031 | 13 031 | 100% | |
| Kiadások mindösszesen | 1 357 859 | 1 459 407 | 1 541 405 | 106% | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 898 | Szociális ágazat összesen | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 10 295 | 7 795 | 7 795 | 100% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 10 295 | 7 795 | 7 795 | 100% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | 63 651 | 66 151 | 66 151 | 100% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 051 | 16 051 | 16 051 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100% |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési bevételek összesen | 102 997 | 102 997 | 102 997 | 100% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 102 997 | 102 997 | 102 997 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 33 652 | 33 652 | 100% |
| | Előző évi vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | |
| | Irányító szervi támogatás | 2 384 623 | 2 492 432 | 2 584 806 | 104% |
| | Irányító szervi támogatás - étkezés | 43 268 | 43 268 | 43 268 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 2 427 891 | 2 569 352 | 2 661 726 | 104% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| | Bevételek mindösszesen | 2 530 888 | 2 672 349 | 2 764 723 | 103% |
| | Személyi juttatások | 1 771 585 | 1 840 049 | 1 925 251 | 105% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 275 851 | 292 026 | 302 960 | 104% |
| | Dologi kiadások | 463 726 | 520 548 | 516 786 | 99% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 345 | 345 | 345 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 2 511 507 | 2 652 968 | 2 745 342 | 103% |
| | Beruházások | 19 381 | 19 381 | 19 381 | 100% |
| | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 19 381 | 19 381 | 19 381 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 2 530 888 | 2 672 349 | 2 764 723 | 103% |
| 2 985 | Ferencvárosi Művelődési Központ | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | 1 700 | 1 700 | 100% |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | 1 700 | 1 700 | 100% |
| | Készletértékesítés | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 100% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 100% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 23 774 | 23 774 | 23 774 | 100% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 23 774 | 25 474 | 25 474 | 100% |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 208 | 3 208 | 100% |
| | Irányító szervi támogatás | 435 474 | 521 413 | 521 413 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 435 474 | 524 621 | 524 621 | 100% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 459 248 | 550 095 | 550 095 | 100% |
| | Személyi juttatások | 186 378 | 187 536 | 187 536 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 483 | 27 874 | 27 874 | 100% |
| | Dologi kiadások | 238 527 | 325 756 | 325 756 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | 69 | 69 | 100% |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 450 388 | 541 235 | 541 235 | 100% |
| | <i>ebből: kiemelt rendezvények</i> | <i>122 000</i> | <i>187 850</i> | <i>187 850</i> | <i>100%</i> |
| | Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 8 860 | 8 860 | 8 860 | 100% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 8 860 | 8 860 | 8 860 | 100% |
| | Kiadások mindösszesen | 459 248 | 550 095 | 550 095 | 100% |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2 986 | Ferencvárosi Pincszínház | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 480 | 6 480 | 6 480 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 100% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 100% |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | |
| | Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 1 821 | 1 821 | 100% |
| Irányító szervi támogatás | 226 778 | 252 368 | 252 368 | 100% | |
| Működési finanszírozási bevételek | 226 778 | 254 189 | 254 189 | 100% | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 262 258 | 289 669 | 289 669 | 100% | |
| Személyi juttatások | 115 938 | 116 196 | 116 196 | 100% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 414 | 16 735 | 16 735 | 100% | |
| Dologi kiadások | 124 406 | 150 491 | 150 491 | 100% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 256 758 | 283 422 | 283 422 | 100% | |
| Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 5 500 | 6 247 | 6 247 | 100% | |
| Felújítások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 5 500 | 6 247 | 6 247 | 100% | |
| Kiadások mindösszesen | 262 258 | 289 669 | 289 669 | 100% | |
| 2 987 | Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 2 641 465 | 2 680 465 | 2 685 465 | 100% |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | 2 641 465 | 2 680 465 | 2 685 465 | 100% |
| | Készletértékesítés | 50 | 50 | 776 | 1552% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 109 667 | 109 667 | 139 367 | 127% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 92 424 | 92 424 | 120 924 | 131% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | 17 243 | 17 243 | 18 443 | 107% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 548 | 14 548 | 20 548 | 141% |
| | Ellátási díjak | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítés | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | | | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | 27 915 | 27 915 | 37 215 | 133% |
| | Működési bevételek összesen | 152 180 | 152 180 | 197 906 | 130% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 2 793 645 | 2 832 645 | 2 883 371 | 102% |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | |
| | Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 1 451 | | |
| Irányító szervi támogatás | 800 334 | 775 334 | 775 334 | 100% | |
| Működési finanszírozási bevételek | 800 334 | 775 334 | 776 785 | 100% | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | 3 593 979 | 3 607 979 | 3 660 156 | 101% | |
| Személyi juttatások | 2 613 751 | 2 613 751 | 2 614 431 | 100% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 189 348 | 189 348 | 189 436 | 100% | |
| Dologi kiadások | 638 586 | 652 586 | 700 563 | 107% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 3 441 685 | 3 455 685 | 3 504 430 | 101% | |
| Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) | 96 130 | 96 130 | 99 562 | 104% | |
| Felújítások | 56 164 | 56 164 | 56 164 | 100% | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 152 294 | 152 294 | 155 726 | 102% | |
| Kiadások mindösszesen | 3 593 979 | 3 607 979 | 3 660 156 | 101% | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2 991 | Intézmények mindösszesen | | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről | 2 641 465 | 2 682 280 | 2 687 280 | 100% |
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről | 2 641 465 | 2 682 280 | 2 687 280 | 100% |
| | Készlet értékesítés | 50 | 50 | 776 | 1552% |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 257 687 | 255 187 | 284 887 | 112% |
| | <i>Egyéb szolgáltatás</i> | 170 439 | 167 939 | 196 439 | 117% |
| | <i>Bérelti díjak</i> | 87 248 | 87 248 | 88 448 | 101% |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 384 | 18 384 | 25 978 | 141% |
| | Ellátási díjak | 196 051 | 198 551 | 198 551 | 100% |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 020 | 90 020 | 90 020 | 100% |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 18 000 | 18 000 | 52 357 | 291% |
| | Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek | 0 | 0 | 4 | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 296 | |
| | Egyéb működési bevételek | 27 915 | 27 915 | 43 152 | 155% |
| | Működési bevételek összesen | 608 107 | 608 107 | 696 021 | 114% |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési költségvetési bevételek mindösszesen | 3 249 572 | 3 290 387 | 3 383 301 | 103% |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 59 338 | 60 967 | 103% |
| | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| | Irányító szervi támogatás | 8 677 395 | 9 858 544 | 9 984 729 | 101% |
| | Irányító szervi támogatás - étkezés | 743 572 | 743 572 | 743 572 | 100% |
| | Működési finanszírozási bevételek | 9 420 967 | 10 661 454 | 10 789 268 | 101% |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 500 | 500 | 100% |
| | Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 500 | 500 | 100% |
| | Bevételek mindösszesen | 12 670 539 | 13 952 341 | 14 173 069 | 102% |
| | Személyi juttatások | 7 696 816 | 7 804 978 | 7 909 916 | 101% |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 950 917 | 984 539 | 998 398 | 101% |
| | Dologi kiadások | 3 255 076 | 3 853 876 | 3 921 523 | 102% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 345 | 345 | 345 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 69 | 971 | 1407% |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 11 903 154 | 12 643 807 | 12 831 153 | 101% |
| | Beruházások | 348 171 | 657 889 | 648 910 | 99% |
| | Felújítások | 419 214 | 650 645 | 693 006 | 107% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 767 385 | 1 308 534 | 1 341 916 | 103% |
| | Kiadások mindösszesen | 12 670 539 | 13 952 341 | 14 173 069 | 102% |

**3. melléklet 1.pont
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2025.**

(eFt-ban)

| Sorsz. | Kiadás megnevezése | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | Index 5./4. |
|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3010 | Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás | 68 450 | 71 403 | 71 403 | 100% |
| 3011 | Balatonszéplaki Üdülő | | | | |
| | Személyi juttatások | 3 000 | 3 494 | 5 494 | 157% |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 450 | 475 | 735 | 155% |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 16 000 | 18 434 | 16 174 | 88% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100% |
| | Felújítások | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 68 450 | 71 403 | 71 403 | 100% |
| 3020 | Általános közszolgáltatások | 3 832 608 | 4 269 039 | 4 269 039 | 100% |
| 3021 | Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 560 391 | 2 661 991 | 2 661 991 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 383 879 | 414 060 | 414 060 | 100% |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 490 000 | 664 701 | 664 701 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | 150 000 | 152 026 | 152 026 | 100% |
| | Felújítások | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 100% |
| | Költségvetési kiadások | 3 612 270 | 3 921 778 | 3 921 778 | 100% |

| | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3027 | EU-s és önkormányzati választás | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | | | | |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | | |
| 3026 | Informatikai működés és fejlesztés | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 170 338 | 238 231 | 228 231 | 96% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | 50 000 | 109 030 | 119 030 | 109% |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 220 338 | 347 261 | 347 261 | 100% |
| 3000 | Polgármesteri Hivatal összesen: | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 563 391 | 2 665 485 | 2 667 485 | 100% |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 384 329 | 414 535 | 414 795 | 100% |
| | Dologi kiadások | 676 338 | 921 366 | 909 106 | 99% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 3 624 058 | 4 001 386 | 3 991 386 | 100% |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | Felújítások | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 100% |
| | Beruházások | 213 000 | 274 056 | 284 056 | 104% |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 100% |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 277 000 | 339 056 | 349 056 | 103% |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 3 901 058 | 4 340 442 | 4 340 442 | 100% |
| | Kiadások összesen | 3 901 058 | 4 340 442 | 4 340 442 | 100% |

3. melléklet 2.pont
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi kiadások

(eFt-ban)

| Sorsz. | Kiadás megnevezése | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | Index 5./4. | Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság |
|--------|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3050 | Egyéb kommunális feladatok | 240 000 | 403 294 | 403 294 | 100% | |
| 3054 | Közüterületi növényvédelem | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | Városfejlesztési Bizottság |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 15 000 | 19 444 | 19 444 | 100% | (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 15 000 | 19 444 | 19 444 | 100% | |
| 3056 | Közüterületüzemeltetési egyéb feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | Városfejlesztési Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 25 000 | 28 397 | 21 597 | 76% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | 6 800 | | |
| | Felújítási kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | 240 | 240 | 100% | |
| | Költségvetési kiadások | 25 000 | 28 637 | 28 637 | 100% | |
| 3057 | Fasorfenntartás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | Városfejlesztési Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 140 000 | 255 335 | 255 335 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felújítási kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 140 000 | 255 335 | 255 335 | 100% | |
| 3058 | Erdőgazdálkodás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | Városfejlesztési Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 000 | 21 939 | 21 939 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felújítási kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 10 000 | 21 939 | 21 939 | 100% | |
| 3059 | Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | Városfejlesztési Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 50 000 | 65 318 | 65 318 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felújítási kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | 12 621 | 12 621 | 100% | |
| | Költségvetési kiadások | 50 000 | 77 939 | 77 939 | 100% | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 3060 | Közüti közlekedés | 38 000 | 56 054 | 56 054 | 100% | |
| 3061 | Közutak üzemeltetése | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3 000 | 3 461 | 3 461 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | József Attila Városrészi Önk. (beszámolás) |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 3 000 | 3 461 | 3 461 | 100% | |
| 3071 | Köztisztasági feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 20 000 | 47 593 | 50 593 | 106% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | 15 000 | 5 000 | 2 000 | 40% | |
| | Költségvetési kiadások | 35 000 | 52 593 | 52 593 | 100% | |
| 3080 | Egyéb kiegészítő szolgáltatás | 25 000 | 33 032 | 33 032 | 100% | |
| 3081 | Köztetetés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 000 | 11 553 | 11 553 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli támogatása | 15 000 | 21 479 | 21 479 | 100% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 25 000 | 33 032 | 33 032 | 100% | |
| 3130 | Onkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok | 1 645 530 | 2 099 393 | 2 149 393 | 102% | |
| 3110 | Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános | 1 610 530 | 2 061 695 | 2 111 695 | 102% | |
| 3111 | Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés | | | | | Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 2 400 | 2 400 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 409 129 | 1 806 729 | 1 806 729 | 100% | |
| | Költségvetési kiadások | 1 409 129 | 1 809 129 | 1 809 129 | 100% | |
| 3112 | Játszóterek karbantartása | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 50 000 | 67 851 | 67 851 | 100% | Városfejlesztési Bizottság József Attila Városrészi Önk. (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 50 000 | 67 851 | 67 851 | 100% | |
| 3114 | Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 85 000 | 94 221 | 144 221 | 153% | Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | 20 011 | 20 011 | 100% | |
| | Felújítás | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 85 000 | 114 232 | 164 232 | 144% | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 3115 | Lakás és helyiség karbantartás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 30 000 | 32 216 | 32 216 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 30 000 | 32 216 | 32 216 | 100% | |
| 3116 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 36 401 | 38 267 | 38 267 | 100% | Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 36 401 | 38 267 | 38 267 | 100% | |
| 3120 | Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti | 35 000 | 37 698 | 37 698 | 100% | |
| 3121 | KF - rehabilitáció járulékos költségek | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 000 | 10 756 | 10 756 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 10 000 | 10 756 | 10 756 | 100% | |
| 3122 | Kényszer kiköltöztetés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 000 | 5 541 | 5 541 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 000 | 5 541 | 5 541 | 100% | |
| 3123 | Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 000 | 11 401 | 11 401 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 10 000 | 11 401 | 11 401 | 100% | |
| 3124 | Helyiség megszerzési díj | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | |
| 3125 | Életjáradéki szolgáltatás | | | | | |
| | Személyi juttatások | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 575 | 575 | 575 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 3140 | Oktatás | 66 500 | 108 047 | 108 047 | 100% | |
| 3141 | Oktatási támogatás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | Kulturális Bizottság beszámolás |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 12 500 | 12 500 | 10 453 | 84% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 | 3 000 | 5 047 | 168% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 100% | |
| 3142 | Humánszolgáltatási feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 700 | 2 711 | 2 711 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 800 | 1 311 | 1 311 | 100% | Kulturális Bizottság beszámolás |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 500 | 1 922 | 1 922 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 6 000 | 6 944 | 6 944 | 100% | |
| 3143 | Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok | | | | | Szociális és Egészségügyi Bizottság |
| | Személyi juttatások | | | 710 | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | 92 | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 | 5 000 | 4 198 | 84% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | |
| 3145 | Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat | | | | | |
| | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 300 | 680 | 680 | 100% | Szociális és Egészségügyi Bizottság |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 6 700 | 5 700 | 5 500 | 96% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 2 300 | 2 500 | 109% | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 9 000 | 9 680 | 9 680 | 100% | |
| 3146 | Kulturális, oktatási, egyházi és Nemzetiségi feladatok | | | | | Kulturális Bizottság |
| | Személyi juttatások | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 500 | 608 | 608 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 400 | 1 819 | 1 819 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100% | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 000 | 5 527 | 5 527 | 100% | |
| 3147 | SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 25 000 | 63 396 | 63 396 | 100% | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 25 000 | 63 396 | 63 396 | 100% | |
| 3148 | Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | |

| | Altalános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság | 3 930 894 | 4 299 685 | 4 349 164 | 101% | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 3200 | Képviselők és választott tisztviselők juttatásai | | | | | |
| | Személyi juttatások | 272 509 | 274 128 | 289 253 | 106% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 33 067 | 33 345 | 35 169 | 105% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 255 | 309 | 309 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | 40 | 40 | 100% | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 305 831 | 307 822 | 324 771 | 106% | |
| | <i>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</i> | | | | | |
| | <i>Képviselő-testület tagok</i> | | | | | |
| | <i>Külsős bizottsági tagok</i> | | | | | |
| 3201 | Onkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 16 500 | 19 526 | 19 526 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 2 145 | 5 230 | 5 230 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 76 355 | 110 370 | 129 670 | 117% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | 5 070 | 5 070 | 100% | |
| | Beruházások | | | 700 | | |
| | Költségvetési kiadások | 95 000 | 140 196 | 160 196 | 114% | |
| 3202 | Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 100% | Kulturális Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 700 | 700 | 700 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 100% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% | |
| 3204 | Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs. | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 25 000 | 28 681 | 41 211 | 144% | Városfejlesztés Bizottság |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | <i>(beszámolás)</i> |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 25 000 | 28 681 | 41 211 | 144% | |
| 3205 | Környezetvédelem | | | | | |
| | Személyi juttatások | 6 000 | 7 811 | 7 811 | 100% | Városfejlesztés Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 1 000 | 1 380 | 1 440 | 104% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 20 000 | 41 060 | 42 060 | 102% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 26 000 | 36 228 | 35 168 | 97% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100% | |
| | Költségvetési kiadások | 88 000 | 121 479 | 121 479 | 100% | |
| 3206 | Részvételi költségvetés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | 72 | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | 39 | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | 13 | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 6 000 | 6 000 | 5 876 | 98% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Beruházási kiadások | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100% | |
| | Költségvetési kiadások | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 3207 | Ferenc busz működtetése | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Kölségvetési kiadások | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 100% | |
| 3208 | Ugyvédi díjak | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 18 000 | 22 278 | 22 278 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Kölségvetési kiadások | 18 000 | 22 278 | 22 278 | 100% | |
| 3209 | Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 000 | 3 000 | 2 771 | 92% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | 500 | 729 | 146% | |
| | Beruházások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 500 | 1 500 | 100% | | |
| | Kölségvetési kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | |
| 3210 | Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| | Kölségvetési kiadások | | | | | |
| 3211 | Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok | 3 531 563 | 3 825 775 | 3 825 775 | 100% | |
| | FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 988 000 | 1 072 190 | 1 072 190 | 100% | Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz. |
| | <i>Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt</i> | | | | | |
| | <i>Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt</i> | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | | Kölségvetési kiadások | 988 000 | 1 072 190 | 1 072 190 | 100% |
| <i>Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó</i> | <i>916 975</i> | <i>1 027 740</i> | <i>1 027 740</i> | <i>100%</i> | | |
| <i>Megbízási szerződési díj bruttó</i> | <i>44 450</i> | <i>44 450</i> | <i>44 450</i> | <i>100%</i> | | |
| | Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz. | 988 000 | 1 072 190 | 1 072 190 | 100% | |
| 3212 | Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 382 563 | 1 505 434 | 1 505 434 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Kölségvetési kiadások | 1 382 563 | 1 505 434 | 1 505 434 | 100% | |
| <i>Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</i> | <i>969 000</i> | <i>969 000</i> | <i>969 000</i> | <i>100%</i> | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 3213 | Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 640 000 | 677 995 | 677 995 | 100% | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 640 000 | 677 995 | 677 995 | 100% | | |
| 3216 | FESZÖFE Nonprofit Kft | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 316 000 | 351 110 | 351 110 | 100% | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | Gazdasági Bizottság (beszámolás) | |
| | Beruházások | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 316 000 | 351 110 | 351 110 | 100% | | |
| | <i>Ebből: Közzolgáltató díj</i> | <i>296 000</i> | <i>331 110</i> | <i>331 110</i> | <i>100%</i> | | |
| | <i>Eseti megrendelés</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | <i>100%</i> | | |
| 3217 | Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től) | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 205 000 | 219 046 | 219 046 | 100% | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | Gazdasági Bizottság (beszámolás) | |
| | Beruházások | | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 205 000 | 219 046 | 219 046 | 100% | |
| | | <i>Ebből: 9 magazin</i> | | | | | |
| | | <i>9TV</i> | | | | | |
| | | <i>Bérlőköltség</i> | | | | | |
| | | <i>Közüzemi költségek, egyéb kiadások</i> | | | | | |
| | | <i>Naptár</i> | | | | | |
| | <i>Kilenconline</i> | | | | | | |
| | <i>Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)</i> | | | | | | |
| 3220 | Pályázatok | 30 000 | 41 746 | 93 221 | 223% | | |
| 3221 | CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | 2 366 | 100% | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | 307 | 100% | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | Beruházás | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | 2 673 | 100% | | |
| 3223 | Pályázat előkészítés, lebonyolítás | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | 100 | 100% | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | 8 | 100% | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 30 000 | 29 900 | 29 900 | 100% | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | Beruházás | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 30 000 | 30 008 | 30 008 | 100% | | |
| 3222 | VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 100 | 100 | 100% | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | Beruházás | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | 100 | 100 | 100% | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 3224 | INCLUDETE | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházás | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 3226 | EUCF pályázat | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházás | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 3227 | NEXT LEVEL Parking pályázat | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | 32 237 | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | 4 191 | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 638 | | 6 786 | 414% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházás | | | 9 899 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 1 638 | | 53 113 | 3243% | |
| 3228 | Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházás | 6 638 | | 7 638 | 115% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 6 638 | | 7 638 | 115% | |
| 3229 | Budapesti Zöld Panel program | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 000 | | 10 000 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházás | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 10 000 | | 10 000 | 100% | |
| 3300 | Egészségügy, szociális védelem | 309 269 | 407 938 | 409 438 | 100% | |
| 3301 | Egészségügyi prevenció | | | | | |
| | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 300 | 300 | 300 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 12 200 | 13 384 | 2 944 | 22% | Szociális és egészségügyi Bizottság |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 10 440 | | |
| | Költségvetési kiadások | 16 000 | 17 184 | 17 184 | 100% | |
| 3302 | FESZ KN Kft. | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | <i>Ebből: Kötelező feladatellátás</i> | | | | | |
| | <i>Önként vállalt feladatellátás</i> | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3304 | Krisis Alap-ból kifizetés | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 2 296 | 2 296 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | 2 296 | 2 296 | 100% |
| 3306 | Gyermeknevelési támogatás | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000 | 45 550 | 45 550 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 27 000 | 45 550 | 45 550 | 100% |
| 3307 | Védőoltás támogatása | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% |
| 3308 | CT vizsgálat | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 10 000 | 13 271 | 13 271 | 100% |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 10 000 | 13 271 | 13 271 | 100% |
| 3309 | Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t. | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 000 | 57 042 | 57 042 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 47 000 | 57 042 | 57 042 |
| 3311 | Lakbértámogatás | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 9 000 | 13 000 | 13 000 |
| 3312 | Rendkívüli támogatás | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 000 | 43 211 | 43 211 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 35 000 | 43 211 | 43 211 |
| 3313 | Jövedelemkiegészítő támogatás | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 000 | 14 265 | 14 265 | 100% |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 13 000 | 14 265 | 14 265 |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 3316 | Adósságkezelési támogatás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 | 3 012 | 3 012 | 100% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 3 000 | 3 012 | 3 012 | 100% | |
| 3317 | Gyógyszertámogatás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 000 | 35 357 | 35 357 | 100% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 35 000 | 35 357 | 35 357 | 100% | |
| 3323 | Születési és életkezdési támogatás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 500 | 9 500 | 9 500 | 100% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 500 | 9 500 | 9 500 | 100% | |
| 3325 | 65+ támogatás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 | 15 036 | 15 036 | 100% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 10 000 | 15 036 | 15 036 | 100% | |
| 3340 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 9 000 | 9 959 | 9 959 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 9 000 | 9 959 | 9 959 | 100% | |
| 3341 | VIII. kerület Józsefváros Onkormányzata ellátási szerződés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3 500 | 7 500 | 7 500 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 3 500 | 7 500 | 7 500 | 100% | |
| 3342 | Küldetés Egyesület ellátási szerződés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 880 | 880 | 880 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 880 | 880 | 880 | 100% | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|------|--|
| 3343 | EFOESZ ellátási szerződés | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 13 000 | 24 715 | 24 715 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 13 000 | 24 715 | 24 715 | 100% | | |
| 3344 | Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 540 | 2 567 | 2 567 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 1 540 | 2 567 | 2 567 | 100% | | |
| 3345 | Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 300 | 300 | 300 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 300 | 300 | 300 | 100% | | |
| 3346 | Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 4 633 | 5 602 | 7 102 | 127% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 4 633 | 5 602 | 7 102 | 127% | | |
| 3347 | Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 756 | 4 756 | 4 756 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 2 756 | 4 756 | 4 756 | 100% | | |
| 3348 | KÉK Pont | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 400 | 3 000 | 3 000 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 400 | 3 000 | 3 000 | 100% | | |
| 3349 | Pszichiatríai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 100% | | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 3350 | Fogvatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom. | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 8 000 | 11 071 | 11 071 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 8 000 | 11 071 | 11 071 | 100% | |
| 3352 | Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 38 000 | 42 219 | 42 219 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 38 000 | 42 219 | 42 219 | 100% | |
| 3353 | SOS Krízis Alapítvány | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 500 | 1 952 | 1 952 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 1 500 | 1 952 | 1 952 | 100% | |
| 3355 | Időügyi feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 1 000 | 1 015 | 1 015 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 14 000 | 26 565 | 26 565 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | 1 750 | 1 750 | 100% | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 17 000 | 31 330 | 31 330 | 100% | |
| 3356 | Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám. | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 3357 | Ifjúsági és dropprevenációs feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 670 | 670 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 670 | 670 | 100% | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 3400 | Szabadidő, sport, kultúra, és vallás | 194 200 | 252 296 | 252 936 | 100% | |
| 3410 | Szabadidő, sport | 64 400 | 93 140 | 94 640 | 102% | |
| 3411 | Jégpálya | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | 25 000 | 25 000 | 100% | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 25 000 | 25 000 | 100% | |
| 3412 | Sport és szabadidős feladatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 22 000 | 25 132 | 25 132 | 100% | Kulturális Bizottság |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 100% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 30 000 | 33 232 | 33 232 | 100% | |
| 3413 | Diáksport | | | | | |
| | Személyi juttatások | 600 | 600 | 600 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 400 | 400 | 400 | 100% | Kulturális Bizottság |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 000 | 2 508 | 4 008 | 160% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 5 000 | 5 508 | 7 008 | 127% | |
| 3415 | Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | Kulturális Bizottság |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 600 | 600 | 600 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 100% | |
| | Beruházások | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 100% | |
| 3416 | Sport Alap | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | Kulturális Bizottság |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% | |
| 3420 | Kulturális feladatok összesen | 129 800 | 159 156 | 158 296 | 99% | |
| 3421 | Kulturális koncepció | | | | | |
| | Személyi juttatások | 1 700 | 3 500 | 3 500 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 800 | 1 052 | 1 052 | 100% | Kulturális Bizottság |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 35 500 | 41 000 | 36 307 | 89% | (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | 12 000 | 25 894 | 30 587 | 118% | |
| | Költségvetési kiadások | 50 000 | 71 446 | 71 446 | 100% | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 3422 | Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények | | | | | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Személyi juttatások | 4 000 | 4 068 | 4 068 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 2 900 | 3 323 | 2 823 | 85% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 8 800 | 11 111 | 11 611 | 105% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 15 700 | 18 502 | 18 502 | 100% | |
| 3423 | Testvérvárosi kapcsolatok | | | | | |
| | Személyi juttatások | 4 100 | 5 244 | 5 244 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 2 300 | 3 670 | 3 670 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 11 600 | 11 875 | 11 015 | 93% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | |
| | Beruházási kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 20 000 | 22 789 | 21 929 | 96% | |
| 3424 | Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek | | | | | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Személyi juttatások | 24 000 | 25 213 | 25 213 | 100% | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | 3 600 | 4 663 | 4 663 | 100% | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3 000 | 3 043 | 3 043 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 30 600 | 32 919 | 32 919 | 100% | |
| 3428 | Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% | |
| 3429 | Karaván Művészeti Alapítvány | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% | |
| 3431 | Concerto Akadémia Nonprofit Kft. | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | | | | | |
| 3432 | MAV Szimfónikus Zenakari Alapítvány | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100% | |

| | | | | | | |
|------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3433 | Diszkivilágítás | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 0 | 58 692 | 56 624 | 96% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Beruházások | | | 2 068 | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 0 | 58 692 | 58 692 | 100% | |
| 3434 | Bartók Táncegyüttes | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 | 3 000 | | 100% | |
| | Beruházások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% | |
| 3451 | Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | | |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó | | | | | |
| | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 4 500 | 5 808 | 5 808 | 100% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | | Költségvetési kiadások | 4 500 | 5 808 | 5 808 | 100% |
| 3600 | Kiadások összesen | | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások | | | | | |
| | Személyi juttatások | 346 934 | 357 226 | 407 736 | 114% | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 887 | 59 760 | 65 773 | 110% | |
| | Dologi kiadások | 4 529 943 | 5 275 177 | 5 342 331 | 101% | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 205 000 | 262 952 | 264 999 | 101% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 75 600 | 122 988 | 128 231 | 104% | |
| | | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 5 209 364 | 6 078 103 | 6 209 070 | 102% |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | |
| | Beruházások | 26 400 | 79 904 | 98 264 | 123% | |
| | Felújítások | 0 | 0 | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 463 129 | 1 852 229 | 1 859 669 | 100% | |
| | | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 1 489 529 | 1 932 133 | 1 957 933 | 101% |
| | | Költségvetési kiadások mindösszesen | 6 698 893 | 8 010 236 | 8 167 003 | 102% |

3. melléklet 3.pont
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2025. évi kiadásai

(eFt-ban)

| Sorsz. | Feladat megnevezése | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | Index 5./4. | Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Egyéb általános szolgáltatások | | | | | |
| 3911 | Társasházak támogatása | 25 000 | 25 979 | 25 979 | 100% | |
| 3910 | Összesen | 25 000 | 25 979 | 25 979 | 100% | |
| | Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások | | | | | |
| 3923 | Polgárőr Egyesület támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100% | |
| 3924 | IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100% | |
| 3925 | FEV IX. Zrt. támogatása | 204 900 | 204 900 | 204 900 | 100% | Városfejlesztési Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás) |
| 3926 | Tűzoltóság támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | |
| 3927 | Faültetés támogatása | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| 3928 | Társasház felújítási pályázat | 222 000 | 418 415 | 418 415 | 100% | Városfejlesztési Bizottság |
| | <i>ebből társasházak lépcsőházi kamerák támogatása</i> | 22 000 | 28 431 | 28 431 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 14 000 | 15 431 | 15 431 | 100% | |
| | <i>Beruházási kiadások</i> | 8 000 | 13 000 | 13 000 | 100% | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 200 000 | 389 984 | 389 984 | 100% | |
| 3920 | Összesen | 462 900 | 664 315 | 664 315 | 100% | |
| | Oktatás | | | | | |
| 3931 | Bursa Hungarica | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100% | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| 3932 | Deák Alapítvány | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100% | Kulturális Bizottság (beszámolás) |
| 3935 | GAPS Alapítvány | | | | | |
| 3930 | Összesen | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100% | |
| | Egészségügy, szociális védelem | | | | | |
| 3941 | FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám. | 1 074 000 | 1 104 000 | 1 104 000 | 100% | Városfej. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás) |
| 3943 | Akadálymentesítési támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
| | <i>Személyi juttatás</i> | | | 442 | | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | | | 58 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 1 000 | 1 000 | 500 | 50% | |
| 3940 | Összesen: | 1 075 000 | 1 105 000 | 1 105 000 | 100% | |
| | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | | | | | |
| 3961 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | | 313 826 | 313 826 | 100% | |
| 3972 | Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása | 45 000 | 45 950 | 45 950 | 100% | Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | 45 950 | 45 950 | 100% | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | | | |
| 3973 | Irodalmi pályázat | 5 100 | 6 095 | 6 890 | 113% | |
| | <i>Személyi juttatás</i> | 4 513 | 5 325 | 6 025 | 113% | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | 587 | 770 | 865 | 112% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | |
| 3975 | Konkáv Községi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100% | |
| 3970 | Összesen | 65 100 | 380 871 | 381 666 | 100% | |
| | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | | | | | |
| 3989 | Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% | Kulturális Bizottság |
| 3987 | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 900 | 900 | 100% | |
| 3988 | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 900 | 900 | 100% | |
| 3990 | Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | |
| 3991 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 820 | 6 025 | 6 025 | 100% | |
| 3992 | Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100% | |
| 3993 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 900 | 900 | 100% | |
| 3994 | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 900 | 900 | 100% | |
| 3995 | Román Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 1 125 | 1 125 | 100% | |
| 3997 | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 900 | 900 | 100% | |
| 3998 | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 900 | 1 125 | 1 125 | 100% | |
| 3999 | Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 100% | |
| | Összesen | 20 520 | 22 425 | 22 425 | 100% | |
| 3900 | Támogatások összesen: | 1 665 520 | 2 215 590 | 2 216 385 | 100% | |
| | Személyi juttatás | 4 513 | 5 325 | 6 467 | 121% | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 587 | 770 | 923 | 120% | |
| | Dologi kiadások | 14 000 | 15 431 | 15 431 | 100% | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 1 405 420 | 1 752 101 | 1 752 101 | 100% | |
| | <i>ebből államháztartáson belüli</i> | 63 520 | 65 425 | 65 425 | 100% | |
| | <i>államháztartáson kívüli</i> | 1 341 900 | 1 686 676 | 1 686 676 | 100% | |
| | Beruházási kiadások | 8 000 | 13 000 | 13 000 | 100% | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülről) | 233 000 | 428 963 | 428 463 | 100% | |
| | Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 1 665 520 | 2 215 590 | 2 216 385 | 100% | |

4. sz. melléklet
2025. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások)

| Sorsz. | Feladat megnevezése | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | Index 5./4. | Felhasználást beszámolókat koordináló bizottság |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. Önkormányzati felújítások | | | | | | |
| Evvéb kommunális feladatok | | | | | | |
| 4010 | Ifjúmunkás utca 28-30. Szortobávk felújítása | | | | | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| 4012 | Haller park felújítás | 196 947 | 196 947 | 236 947 | 120% | |
| 4013 | Vatéria tér felújítása | | 224 | 224 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 224 | 224 | 100% | |
| 4014 | Játékszerek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., | 155 189 | 245 189 | 245 189 | 100% | Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk. |
| 4015 | Ifjúmunkás u. ötvörkutat felújítása | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 100% | |
| 4016 | Thaly passzázss közvilágítás | 10 000 | 11 079 | 11 079 | 100% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 1 079 | 1 079 | 100% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 10 000 | 10 000 | 100% | |
| 4018 | Utak felújítása, javítása | 284 920 | 284 920 | 284 920 | 100% | |
| 4019 | Járdák felújítása | 85 151 | 85 151 | 85 151 | 100% | |
| 4020 | "Törd a betont" | | | | | |
| 4021 | Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése | 89 131 | 103 852 | 103 852 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 2 301 | 2 301 | 100% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 16 001 | 41 301 | 258% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 87 851 | 60 250 | 69% | |
| 4022 | Kutyafuttatók felújítása | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 1 005 | 1 005 | | |
| | <i>Beruházások</i> | | 1 435 | 1 435 | | |
| | <i>Felújítások</i> | | 57 560 | 57 560 | | |
| 4010 | Egyéb kommunális feladatok összesen | 933 992 | 1 040 016 | 1 080 016 | 104% | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlanügyek | | | | | | |
| 4111 | Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás | | | | | |
| 4114 | Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás | 72 000 | 144 000 | 144 000 | 100% | Városfejlesztési Biz. József A. Városr. Önk. (beszámolás) |
| 4121 | Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV csatorna tervezés | 174 438 | 184 438 | 175 408 | 95% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 6 000 | 14 713 | | |
| | <i>Beruházások</i> | | 178 438 | 16 100 | 268% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 6 214 | 144 595 | 81% | |
| 4124 | Önkormányzati lakások komfortosítása | | | | | |
| 4125 | Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás | | | | | |
| 4126 | Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása | 130 901 | 230 901 | 230 901 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 3 100 | 8 976 | 290% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 227 801 | 221 925 | 97% | |
| 4127 | Haller u. 50. függőlyosó felújítás | | | | | |
| 4129 | Telepy u. 34. személyfevonó létesítése | | | | | |
| 4151 | Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása | | | | | |
| 4152 | Márton u. 6/a lakóház tervezése | | | | | |
| 4153 | Tartószerkezeti statikai vizsgálatok | 18 000 | 18 000 | 21 844 | 121% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | 21 844 | | |
| | <i>Felújítások</i> | | | 0 | | |
| 4154 | Tartószerkezeti statikai felújítások | 454 477 | 579 477 | 579 477 | 100% | |
| 4155 | Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása | 799 162 | 799 162 | 801 334 | 100% | |
| 4156 | Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása | | | | | |
| 4157 | Márton u. 8. részleges bontás | | | | | |
| 4158 | Gát u. 23-25. tervezés | | 62 167 | 69 025 | 111% | |
| 4159 | Mathagdor és Vágo utcai felújítás | 100 000 | 100 000 | 500 000 | 500% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | 1 778 | 100% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 6 000 | 6 000 | 100% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 94 000 | 492 222 | 524% | |
| 4160 | Márton utca 8. Lakóház felújítás | 654 420 | 1 954 720 | 1 954 720 | 100% | |
| 4161 | Ünyfészközösi Iroda felújítás | 10 214 | 10 214 | 10 214 | 100% | |
| 4162 | Haller u. 54. felújítás tervezés | 80 000 | 83 979 | 83 979 | 100% | |
| 4163 | Lenhossák u. 5. Felújítás tervezés | | 80 000 | 80 000 | 100% | |
| 4164 | Gát u. 23-25 építés | | 1 865 386 | 1 865 386 | 100% | |
| | R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n : | 2 493 612 | 6 117 658 | 6 521 602 | 107% | |
| 4131 | Veszélyelhárítás | 20 000 | 20 533 | 20 533 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 533 | 10 533 | 1976% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 20 000 | 1 200 | 44% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 20 000 | 8 800 | 100% | |
| 4132 | Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása | 31 562 | 31 562 | 31 562 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| 4133 | Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése | | | | | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| 4137 | Sobieski u. 3-9 épületek bontása | | 270 000 | 226 156 | 84% | |
| 4140 | Gyáli úti aluljáró felújítása | | | | | |
| 4141 | Településrendezési eszközök | 50 000 | 101 522 | 101 522 | 100% | Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
| | <i>Személyi juttatások</i> | | 1 256 | 1 256 | 100% | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | | 299 | 299 | 100% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 63 650 | 76 960 | 121% | |
| | <i>Felújítások</i> | | 36 317 | 23 007 | 63% | |
| 4100 | Összesen: | 2 595 174 | 6 541 275 | 6 901 276 | 106% | |
| 4200 | Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen | | | | | |
| 4311 | Egészségügy, szociális védelem, szabadidő | | | | | |
| | Börzsony u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása | 49 458 | 49 458 | 38 948 | 79% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | |
| | <i>Felújítási kiadások</i> | | | 5 000 | 100% | |
| 4312 | Csengettyő utca 23. orvosi rendelő felújítása | | | 5 000 | 100% | |
| 4313 | Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása | | | 5 000 | 100% | |
| 4324 | FESZ épületek felújítása | | | | | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | |
| | <i>Beruházások</i> | | | | | |
| | <i>Felújítási kiadások</i> | | | | | |
| 4325 | Idősgondozás átalakítása | | | | | |
| 4326 | Toronvház u. 11. tetőfelújítás | | | | | |
| 4329 | Orvosi rendelőök fűtés korszerűsítése | | | | | |
| 4300 | Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen | 49 458 | 49 458 | 48 948 | 99% | |
| I. Önkormányzati felújítások összesen: | | | | | | |
| | | 3 578 624 | 7 630 749 | 8 030 239 | 105% | |
| | <i>Működési költségvetési kiadások</i> | | | | | |
| | <i>Személyi juttatások</i> | | 1 256 | 1 256 | 100% | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> | | 299 | 299 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 0 | 3 857 | 61 374 | 1591% | |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 0 | 5 412 | 62 929 | 1163% | |
| | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i> | | | | | |
| | <i>Beruházások</i> | 0 | 92 730 | 144 075 | 155% | |
| | <i>Felújítások</i> | 3 547 062 | 7 501 045 | 7 791 673 | 104% | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 31 562 | 31 562 | 31 562 | 100% | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 3 578 624 | 7 625 337 | 7 967 310 | 104% | |
| | Kiadások mindösszesen | 3 578 624 | 7 630 749 | 8 030 239 | 105% | |

5. sz. melléklet
2025. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

| Sorsz. | Feladat megnevezése | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | Index 5./4. | Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. Önkormányzati beruházások összesen | | | | | | |
| Egyéb kommunális feladatok | | | | | | |
| 5002 | Ifjúmunkás utca 32. Fitness park | 45 507 | 45 507 | 45 507 | 100% | |
| 5003 | MÁV lakótelep parkoló | | | | | |
| 5004 | MÁV csatornázás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% | |
| 5005 | Közlekedésbiztonsági fejlesztés | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | 312 | | |
| | <i>Beruházások</i> | | | 59 688 | | |
| 5006 | Napfény u. - Gváli sarok fásítás | | | | | |
| 5008 | Tinódi parkba illemhelyiség | 35 560 | 35 560 | 35 560 | 100% | |
| 5009 | Boráros téri lift tervezése | | | | | |
| 5010 | Szoborpark | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100% | |
| 5011 | Haller parkba illemhelyiség építése | | | | | |
| 5012 | Belső-Ferencváros akadálymentesítés | 181 284 | 181 284 | 181 284 | 100% | |
| 5013 | Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése | 14 000 | 14 176 | 14 176 | 100% | Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 2 500 | 5 008 | 200% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 11 676 | 9 168 | 79% | |
| 5014 | Faültetés | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 100% | Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
| 5015 | Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók | 15 000 | 16 925 | 16 925 | 100% | Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 4 000 | 4 000 | 100% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 12 925 | 12 925 | 100% | |
| 5016 | Közterületi takarítógépek beszerzése | | 60 000 | 60 000 | 100% | Városfejlesztési Bizottság |
| 5018 | Boráros téri lámpás zebra | | | | | |
| 5019 | Pötyös utcai metró felszíni rendezés | 113 958 | 113 958 | 113 958 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 300 | 300 | 100% | |
| | <i>Beruházások</i> | | 113 658 | 113 658 | 100% | |
| 5010 | Összesen: | 540 309 | 652 410 | 652 410 | 100% | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | | | | |
| 5022 | Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása | | | | | |
| 5023 | Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése | 1 812 918 | 1 812 918 | 1 810 211 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | 3 500 | | |
| | <i>Beruházások</i> | | | 1 806 711 | | |
| 5026 | Új önkormányzati bérház építés-tervezés | | 150 000 | 150 000 | 100% | |
| 5020 | Összesen: | 1 812 918 | 1 962 918 | 1 960 211 | 100% | |
| Közrend, közbiztonság | | | | | | |
| 5033 | Térfigyelő rendszer fejlesztése | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 100% | Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | |
| | <i>Beruházások</i> | | | | | |
| 5034 | Gyáli úti okososzlop telepítése | | 108 | 108 | 100% | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 108 | 108 | 100% | |
| 5030 | Összesen: | 27 100 | 27 208 | 27 208 | 100% | |
| Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás | | | | | | |
| 5055 | FESZ új épületbe beszerzések | 131 192 | 131 192 | 131 192 | 100% | |
| 5056 | Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial. | | | | | |
| 5061 | Okostanterem kialakítása | | | | | |
| 5062 | Óvodafejlesztés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100% | |
| | <i>Személyi juttatások</i> | | | 900 | | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | 117 | | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | | 39 130 | | |
| | <i>Beruházások</i> | | | 1 459 853 | | |
| 5060 | Összesen: | 1 631 192 | 1 631 192 | 1 631 192 | 100% | |
| I. Önkormányzati beruházások összesen | | | | | | |
| | | 4 011 519 | 4 273 728 | 4 271 021 | 100% | |
| Működési költségvetési kiadások | | | | | | |
| | <i>Személyi juttatások</i> | | | 900 | | |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | 117 | | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 0 | 6 908 | 52 358 | 758% | |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | 0 | 6 908 | 53 375 | 773% | |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | | |
| | <i>Felújítások</i> | | | | | |
| | <i>Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)</i> | 4 011 519 | 4 266 820 | 4 217 646 | 99% | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | | | | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 4 011 519 | 4 266 820 | 4 217 646 | 99% | |
| | Kiadások mindösszesen | 4 011 519 | 4 273 728 | 4 271 021 | 100% | |

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 | Altalános tartalék - egyéb működési célú kiadás | 116 739 | 196 301 | 34 926 |
| 6 120 | Céltartalék - egyéb működés célú kiadás | 500 000 | 500 000 | 914 917 |
| | <i>ebből: Működési célú céltartalék</i> | | | |
| | <i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i> | 500 000 | 500 000 | 914 917 |
| 6 135 | Parkoló Alap | | | |
| 6 141 | AVICO Riverbay telekátalkítási megállapodás | | | |
| 6 142 | Fejlesztési céltartalék | 300 000 | 300 000 | 714 917 |
| 6 143 | Lónyay Property célbefizetés | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 6 100 | Mindösszesen | 616 739 | 696 301 | 949 843 |

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

További kötelezettségek

eFt

| Megnevezés | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------|--------|--------|------|------|------|
| WiFi4EU | 120 | 120 | | | | |
| WiFi4EU AP-k üzemeltetése | 1 006 | 1 006 | | | | |
| SMS rendszer | 280 | 280 | | | | |
| Magyar Telekom internet előfiz. | 317 | 317 | | | | |
| Multifunkcionális nyomtatók üzemelt. | 5 000 | 5 000 | 1 270 | 635 | | |
| Computrend Kft. | 22 000 | 22 000 | | | | |
| Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet | 33 000 | 33 000 | | | | |
| Informatikai rendszer támogatása | 9 000 | 9 000 | | | | |
| Digitális földtani alaptérkép | 212 | 212 | | | | |
| Digitális közműtérkép | 1 800 | 1 800 | | | | |
| IP telefon szolg.díja | 4 000 | 4 000 | | | | |
| Asztali nyomtatók üzemelt. | 7 380 | 7 380 | | | | |
| KAPU térinformatika | 4 100 | 4 100 | | | | |
| Adatvédelmi tiszt. GDPR | 2 743 | 2 743 | | | | |
| IT- Informatika Biztonság | 2 134 | 2 134 | | | | |
| Ásványvíz beszerzés | 2 300 | 2 300 | | | | |
| Mobil flotta beszerzés | 7 500 | 7 500 | 8 000 | | | |
| Tisztítószer beszerzés | 5 200 | 5 200 | | | | |
| Hivatali szállítás (taxi) | 2 000 | 2 000 | | | | |
| Iratrendezés, levéltárba adás | 8 000 | 8 000 | | | | |
| Üzemanyagkártya szerződés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | |
| Villamos energia | 86 000 | 86 000 | 86 000 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|--------|-----|-----|-----|
| Gázdíj | 81 000 | 81 000 | 81 000 | | | |
| Térfelügyeiket kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db) | 4 565 | 5 000 | | | | |
| Praktiker | 1 300 | 1 300 | | | | |
| Hivatali parkolás bérlet | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | |
| Épület és vagyon biztosítás | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| Könyvvizsgáló díj | 7 620 | 8 500 | 8 500 | | | |
| ÁFA szakértői díj | 2 800 | 3 500 | | | | |
| Semmelweis Egyetem bérlet díj Közter-f. | 694 | 694 | | | | |
| Moravcsik Alapítvány | 5 760 | 5 760 | | | | |
| Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület | 2 500 | 2 500 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 7 000 | 7 000 | | | | |
| FTC Vízilabda Utánpótlás | 3 000 | 3 000 | | | | |
| Ippon Kyokushin Karate SE | 400 | 400 | | | | |
| FTC Icehokey Utánpótlás | 5 000 | 5 000 | | | | |
| Szent István Sportegyesület | 2 100 | 2 100 | | | | |
| AviBike Kft Üllői út 169-179sz. Alatti kerékpártárolók üzemeltetése karbantartása | 880 | 989 | 989 | 989 | 990 | 653 |
| KÉSZ | 8 430 | 10 303 | | | | |
| Fejlesztési terv készítése | | | | | | |
| Köztemetés | 8 820 | 4 410 | | | | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 5 000 | 4 000 | | | | |
| Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | |
| Kifli, túró rudi beszerzés | 14 000 | 25 000 | | | | |
| Fővárosi Szabó Ervin könyvtár | 800 | 800 | | | | |
| Márton 8/a felújítás | 1 954 720 | | | | | |
| Gát u. 23-25 építés | 1 865 386 | 300 000 | | | | |
| Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése | 530 | | | | | |
| Budapesti Zöld Panel Program | 10 000 | 50 000 | | | | |
| Tisztító és takarítószer beszerzése (FIÜK) | 15 000 | | | | | |
| Hivatal őrzés | 112 776 | 46 990 | | | | |
| FIÜK étkezés biztosítása | 450 000 | 380 000 | | | | |

Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól

| Sorsz. | Megnevezés | Tervezett költségvetési adatok | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat /2025. | |
|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|--------|
| 1. | CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele | Bevétel | Támogatás államháztartáson kívülről -működési | | | 2 673 |
| | | | Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | | | 2 366 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | | | 307 |
| | | | Dologi kiadások | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | Beruházási kiadások | | | |
| | | | Felújítási kiadások | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | | | | | | |
| 2. | VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 | Bevétel | Támogatás államháztartáson belülről -működési | | | |
| | | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | | | |
| | | | Dologi kiadások | | 100 | 100 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | Beruházási kiadások | | | |
| | | | Felújítási kiadások | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | | | | | | |
| 3. | EUCF | Bevétel | Támogatás államháztartáson kívülről -működési | 0 | 0 | 0 |
| | | | Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | | | |
| | | | Dologi kiadások | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | Beruházási kiadások | | | |
| | | | Felújítási kiadások | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | | | | | | |
| 4. | NEXT LEVEL Parking | Bevétel | Támogatás államháztartáson kívülről -működési | | | 41 576 |
| | | | Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási | | | 9 899 |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | | | 32 237 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | | | 4 191 |
| | | | Dologi kiadások | | 1 638 | 6 786 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | Beruházási kiadások | | | 9 899 |
| | | | Felújítási kiadások | | | |
| <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | | | | | | |
| Összesen | Bevétel | Támogatás államháztartáson belülről -működési | 0 | 0 | 0 | |
| | | Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási | | | 0 | |
| | | Támogatás államháztartáson kívülről -működési | | | 44 249 | |
| | | Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási | | | 9 899 | |
| | Kiadások | Személyi juttatások | 0 | 0 | 34 603 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | 0 | 0 | 4 498 | |
| | | Dologi kiadások | 0 | 1 738 | 6 886 | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | 0 | |
| | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 9 899 | |
| | | <i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i> | | | 0 | |

9. számú melléklet

2025. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

| Ssz. | Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként) | Engedélyezett létszám összesen 2025. év /2025. | Engedélyezett létszám | | | | Közfoglalkoztatottak létszáma |
|------|--|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | Szakmai létszám | | Egyéb létszám | | |
| | | | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | |
| | Polgármesteri Hivatal összesen | | | | | | |
| 1. | Adóiroda | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
| 2. | Belső ellenőrzési csoport | 3 | 3 | | | | |
| 3. | Főépítési és Városrendezési csoport | 4 | 4 | | | | |
| 4. | Hatósági Iroda | 17 | 16 | 1 | | | |
| 5. | Humánszolgáltatási Iroda | 31 | 29 | | 2 | | |
| 6. | Közszolgáltatási Iroda | 23 | 18 | | 5 | | |
| 7. | Jegyzői kabinet | 35 | 35 | | | | |
| 8. | Pénzügyi Iroda | 25 | 25 | | | | |
| 9. | Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 3 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik) | 15 | 15 | | | | |
| 11. | Üzemeltetési Iroda | 36 | 24 | | 12 | | |
| 12. | Vagyonkezelési Iroda | 20 | 19 | | 1 | | |
| 13. | Városüzemeltetési Iroda | 18 | 17 | | 1 | | |
| 14. | Közterület-felügyeleti Iroda | 55 | 41 | | 14 | | |
| | Mindösszesen | 299 | 258 | 4 | 36 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| 15. | Csicsergő Óvoda | 32 | 32 | | | | |
| 16. | Csudaafa Óvoda | 31 | 31 | | | | |
| 17. | Epres Óvoda | 16 | 16 | | | | |
| 18. | Kerekerdő Óvoda | 67 | 67 | | | | |
| 19. | Kicsi Bocs Óvoda | 32 | 32 | | | | |
| 20. | Liliom Óvoda | 25 | 25 | | | | |
| 21. | Méhecske Óvoda | 16 | 16 | | | | |
| 22. | Napfény Óvoda | 17 | 17 | | | | |
| 23. | Ugrifüles Óvoda | 16 | 16 | | | | |
| 24. | Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ | 165 | 165 | | | | |
| 25. | Fvi Egyesített Bölcsődék | 116 | 69 | 1 | 46 | | |
| 26. | FESZGYI | 158 | 123 | 11 | 22 | 2 | |
| 27. | FMK | 25 | 25 | | | | |
| 28. | Pincszínház | 15 | 15 | | | | |
| 29. | Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat | 234 | 115 | 81 | 25 | 13 | |
| | Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen | 965 | 764 | 93 | 93 | 15 | |
| | Mindösszesen: | 1 264 | 1 022 | 97 | 129 | 16 | |

10. sz. melléklet
2025. évi közvetett támogatások

| (eFt-ban) | | | | | |
|-----------|--|---------------|--------|---------------------|---------|
| Sorsz. | A támogatás jellege | Adókedvezmény | | Egyéb kedvezmény | |
| | | jogcím | összeg | jogcím | összeg |
| 1. | Építményadó | elengedés | 115 | részletfizetés | 270 000 |
| 2. | Telekadó | elengedés | 70 | részletfizetés | 60 000 |
| 3. | Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés | | | méltányosság | 150 |
| 4. | Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás | | | méltányosság | 11 000 |
| 5. | Helyiség bérleti díj (nettó) | | | közérdekű bérbeadás | 103 776 |

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

eFt

| | Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján) | 2025. évi előirányzat /2025. | Költségvetési bevételei 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. Célu | Felhal. Célu | Műk. Célu | Felhalm. Célu | | | | |
| 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 Fásorfenntartás | 255 335 | | | | | | | | | | 115 335 | | |
| | 3058 Erdőgazdálkodás | 21 939 | | | | | | | | | | 11 939 | | |
| | 3061 Közutak üzemeltetése | 3 461 | | | | | | | | | | 461 | | |
| | 3071 Köztisztasági feladatok | 52 593 | | | | | | | | | | 17 593 | | |
| | 3112 Játsszoterek karbantartása | 67 851 | | | | | | | | | | 17 851 | | |
| | 3205 Környezetvédelem | 121 479 | | | | | | | | | | 33 479 | | |
| | 3216 FESZOFE Nonprofit Kft | 351 110 | | | | | | | | | | 35 110 | | |
| | 4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 4012 Haller park | 236 947 | | | | | | | | | | 6 947 | | |
| | 4013 Valéria tér felújítása | 224 | | | | | | | | | | 224 | | |
| | 4014 Játsszoterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felü. | 245 189 | | | | | | | | | | 155 189 | | |
| | 4015 Ifjúmunkás 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 kutya futató 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--|------------|----------|--|--|--|---------------|--|
| 8. Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9. Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését 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 Csiesergő Óvoda | 314 069 | | | | | | 115 | | | | | 1 500 | |
| 2309 Csudafa Óvoda | 315 034 | | | | | | | | | | | 1 032 | |
| 2310 Epres Óvoda | 160 240 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 2325 Kicsi Boos 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 SNL, BMI gyermekek ellátása | 63 396 | | | | | | | | | | | 38 396 | |
| 11. Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell. | 102 860 | 102 860 | | 83 829 | | | | | | | | 19 031 | |
| 3081 Köztemetés | 33 032 | | | | | | | | | | | 8 032 | |
| 3311 Lakbértámogatás | 13 000 | | | | | | | | | | | | |
| 3323 Születési és életkezdesi 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 ell.és rehab., vmint megakadályozása | 2 567 | 2 567 | | 1 540 | | | | | | | | 1 027 | |
| 3344 Utcái 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 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 Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés | 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 Vágóhíd 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 dropprevenációs feladatok | 670 | | | | | | 670 |
| 3412 Sport és szabadidős feladatok | 33 232 | | | | | | 3 232 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | 3413 Diákspport | 7 008 | | | | | | | | | 508 | | |
| | 3414 Óvodai sport tevékenység támogatása | 0 | | | | | | | | | | | |
| 18. | Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában | 68 311 | 68 311 | | | 37 530 | | | | | 30 781 | | |
| | 3204 Tűrfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége | 41 211 | | | | | | | | | 3 681 | | |
| | 5033 Tűrfigyelő 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 | 34 926 | 34 926 | | | 34 926 | | | | | | | |
| | 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 Ah-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 | 39 317 420 | 39 317 420 | 4 712 365 | 15 529 919 | 8 033 663 | 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**

e-t

| | 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. finansz. Bevétel |
|------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | | |
| 2986 | Ferencvárosi Pincészinház | 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 | Résztvételi 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 | Jövedelemplótló 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, kancelláriai egyéb kiadások támogatása | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3411 | Jégpálya | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | | | | |
| 3415 | Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása | 9 400 | 9 400 | 9 400 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|--------|--|---------|--|--|
| 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 Táncgyűttes | 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 | Ifjúmunkás utca 32. Fitnessz park | 45 507 | 45 507 | | | | | | | 45 507 | | |
| 5003 | MÁV lakótelep parkoló | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|
| 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 okososzlop telepítése | 108 | 108 | | | | | | | 108 | | |
| 5062 | Óvoda fejlesztés | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | | | | | |
| 6142 | Fejlesztési céltartalék | 714 917 | 714 917 | | 100 000 | | | | | | 614 917 | |
| 6143 | Lónyay Property | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 200 000 | | |
| | Mindösszesen | 8 188 183 | 8 188 183 | 2 666 295 | 566 387 | 0 | 1 500 000 | 44 249 | 27 899 | 2 768 436 | 614 917 | 0 |

13. sz. melléklet
A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év

eFt

| Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján) | 2025. évi előirányzat /2025. | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | Közhatalmi bevétel |
|--|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| | | | | | |
| 3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő | 211 920 | 211 920 | | | 211 920 |
| | | | | | |
| Mindösszesen | 211 920 | 211 920 | 0 | | 211 920 |

14. sz. Melléklet
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(eFt-ban)

| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások Áh-n belülről | 568 424 | 568 424 | 725 565 | 725 565 | 568 424 | 725 567 | 568 424 | 675 558 | 568 424 | 568 424 | 568 424 | 568 422 | 7 399 645 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 400 000 | 600 000 | 3 200 000 | 750 000 | 3 500 000 | 1 200 000 | 700 000 | 700 000 | 1 800 000 | 3 600 000 | 1 500 000 | 458 134 | 18 408 134 |
| 3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk. | 311 500 | 311 500 | 311 500 | 311 500 | 4 701 319 | 399 414 | 355 749 | 311 500 | 311 500 | 311 500 | 311 500 | 311 531 | 8 260 013 |
| 4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | | | | | 1 500 000 | | | | | | | | 1 500 000 |
| 5. Felhalmozási bevétel | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 34 000 | 429 867 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 13 000 | 629 867 |
| 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 62 557 | 62 557 | 62 557 | 62 557 | 62 557 | 65 114 | 437 899 |
| 7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel | 138 592 | 5 535 272 | | 255 701 | 4 015 541 | 1 629 | | 1 135 230 | | | | | 11 081 965 |
| 8. Bevételek mindösszesen | 1 445 516 | 7 042 196 | 4 264 065 | 2 069 766 | 14 312 284 | 2 353 610 | 1 720 730 | 3 314 712 | 2 759 481 | 4 559 481 | 2 459 481 | 1 416 201 | 47 717 523 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Személyi juttatások | 1 414 887 | 707 443 | 707 443 | 1 414 887 | 930 059 | 707 443 | 1 414 887 | 866 933 | 707 443 | 707 443 | 707 443 | 707 449 | 10 993 760 |
| 10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó | 185 029 | 92 515 | 92 515 | 185 029 | 164 698 | 92 515 | 185 029 | 112 917 | 92 515 | 92 515 | 92 515 | 92 513 | 1 480 305 |
| 11. Dologi kiadások | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 735 000 | 1 153 116 | 976 000 | 1 217 000 | 1 293 585 | 1 153 116 | 1 012 360 | 936 000 | 913 087 | 11 594 264 |
| 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 112 | 17 112 | 19 112 | 20 210 | 23 400 | 24 356 | 23 297 | 23 120 | 25 789 | 24 356 | 22 500 | 24 980 | 265 344 |
| 13. Egyéb működési célú kiadások | 403 563 | 403 563 | 403 563 | 403 563 | 463 210 | 498 630 | 510 230 | 562 230 | 510 940 | 500 020 | 480 916 | 438 575 | 5 579 003 |
| 14. Beruházások | | | | | | 1 000 000 | 1 287 300 | | 1 500 000 | 700 009 | 700 000 | 218 642 | 5 405 951 |
| 15. Felújítások | 250 000 | | 250 000 | | 700 000 | 1 434 426 | 1 273 600 | 1 016 750 | 958 325 | 1 234 780 | 936 500 | 491 298 | 8 545 679 |
| 16. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 118 015 | 175 017 | 200 000 | 156 940 | 180 691 | 293 031 | 2 323 694 |
| 17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad | 138 592 | | | 255 701 | | | | 1 135 230 | | | | | 1 529 523 |
| 18. Kiadások mindösszesen | 3 344 183 | 1 955 633 | 2 507 633 | 3 214 390 | 3 634 483 | 5 033 370 | 6 029 358 | 5 185 782 | 5 148 128 | 4 428 423 | 4 056 565 | 3 179 575 | 47 717 523 |

15. sz. melléklet

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható kihatása

| Önkormányzat saját bevételei | eFt | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2025. évi előirányzat /2025. | 2025. évi előirányzat 14/2025. | 2025. évi előirányzat 5/2025. | 2026. év várható terv szám | 2027. év várható terv szám | 2028. év várható terv szám |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó) | 17 330 093 | 17 330 093 | 17 330 093 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj) | 730 082 | 730 082 | 730 082 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.) | 629 867 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek) | 1 078 041 | 1 078 041 | 1 078 041 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összesen | 19 768 083 | 19 338 216 | 19 338 216 | 19 550 000 | 19 550 000 | 19 550 000 |
| Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 DATE | 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 | Ifjú munkás 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 | Vágóhíd 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 | KESZ-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 MAV | 0 |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | 351 110 |
| 3216 | FESZOFE 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 | Köztisztasági feladatok | 52 593 |
| 3206 | Részvételi költségetés | 20 000 |
| 3217 | Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. | 219 046 |
| 3433 | Diszkivilágítás | 58 692 |
| 3434 | Bartók Táncgyűttes | 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 | Ifjumunkás 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 | Ecsesi 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, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 24 715 |
| 3343 | ÉFOESZ 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 Atmenetek 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 | Humányszolgáltatási 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 | KEK 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 (Motíváció 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 Konceptió | | 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 | Krízis 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 | 714 917 |
| 6143 | Lónyay Property | 200 000 |
| 6110 | Általános tartalék | 34 926 |
| Mindösszesen | | 47 717 523 |

17. sz. melléklet
Bevételek felosztása KOFOG szerint
2025. év

eFt

| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 10 201 942 |
|-----------|--|------------|
| 1029-1033 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 1020 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 1071 | Igazgatászolgáltatási díj | 2 000 |
| 1072 | Talajterhelési díj | 0 |
| 1073 | Környezetvédelmi bírság | 0 |
| 1074 | Szabálysértési bírság | 0 |
| 1078 | Egyéb bírságból származó bevételek | 5 000 |
| 1093 | Egyéb szolgáltatás | 6 000 |
| 1101 | Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 000 |
| 1110 | Ellátási díjak - Önkormányzat | 0 |
| 1121 | Önkormányzat AFA | 928 989 |
| 1122 | Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos AFA | 221 422 |
| 1123 | Parkolási feladatokkal kapcsolatos AFA | 338 500 |
| 1141 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 |
| 1150 | Egyéb működési bevételek | 3 492 700 |
| 1151 | Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban | 30 500 |
| 1160 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 1166 | Egészséges Budapest program | 0 |
| 1180 | Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Ah-n belülről - Fővárosi Önkormány | 0 |
| 1185 | Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei | 0 |
| 1187 | FESZ részesedés | 0 |
| 1162 | NEXT Level Parking pályázat - működési | 41 576 |
| 1164 | CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele | 2 673 |
| 1165 | HERO pályázat | 0 |
| 1169 | EUCF pályázat | 0 |
| 1209 | NEXT LEVEL Parking pályázat - felhalmozás | 9 899 |
| 1210 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 410 000 |
| 1211 | Parkoló Alap befizetés | 0 |
| 1231 | Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről | 0 |
| 1241 | Egyéb szolgáltatás | 10 000 |
| 1250 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 000 |
| 1260 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 450 |
| 1262 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 |
| 1270 | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
| 1290 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 |
| 1560 | Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről | 18 000 |
| 1401 | Egyéb működési célú támogatások Ah-n belülről | 2 687 280 |
| 1409 | Készletértékesítés | 776 |
| 1163 | Ferencvárosi Humanitárius Alap | 0 |
| 1430 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 1436 | Egyéb felhalmozási célú támogatás Ah-n belülről | 0 |
| 1440 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 |
| 1445 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 1411 | Egyéb szolgáltatás | 196 439 |
| 1420 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 978 |
| 1422 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 020 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 1424 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 |
| 1425 | Egyéb bevételek | 43 152 |
| 1426 | Biztosító által fizetett kártérítés | 296 |
| 1572 | Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés | 1 390 931 |
| 1423 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 52 357 |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 17 388 234 |
| 1041 | Építményadó | 6 375 549 |
| 1042 | Telekadó | 897 006 |
| 1051 | Iparüzési adó | 9 357 538 |
| 1052 | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 0 |
| 1053 | Idegenforgalmi adó | 700 000 |
| 1075 | Helyi adó pótlék, bírság | 30 000 |
| 1076 | Iparüzési adó pótlék, bírság | 26 641 |
| 1205 | Gépkocsi elszállítás | 1 500 |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 |
| 1231 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 003 397 |
| 1081 | Közterületfoglalási díj | 400 000 |
| 1094 | Bérleti díjak | 25 000 |
| 1095 | Lakbérbevételek | 380 000 |
| 1096 | Helyiség bérleti díj | 350 082 |
| 1097 | Helyiség megszerzési díj | 0 |
| 1099 | Munkásszálló bérleti díj | 40 000 |
| 1102 | Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke | 90 000 |
| 1191 | Földterület, telek értékesítése | 0 |
| 1194 | Helyiség értékesítés | 429 867 |
| 1195 | Önkormányzati lakások értékesítése | 200 000 |
| 1412 | Bérleti díjak | 88 448 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 6 212 365 |
| 1165 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés | 1 500 000 |
| 1010 | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 712 365 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozású műveletek | 9 691 034 |
| 1570,1581 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 9 691 034 |
| 1573 | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 022 000 |
| 1077 | Parkolási bírság, pótdíj | 565 900 |
| 1079 | Közigazgatási bírság | 7 000 |
| 1206 | Kérékbilincs levétele | 40 000 |
| 1091 | Közterületfoglalási díj | 0 |
| 1092 | Parkolási díj, ügyviteli költség | 1 339 600 |
| 1098 | Nyomvonal létesítés kártalanítás | 0 |
| 1103 | Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke | 69 500 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 198 551 |
| 1421 | Ellátási díjak | 198 551 |
| Mindösszesen | | 47 717 523 |