

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. október hónapban volt lehetőség a központi költségvetési támogatásokkal kapcsolatban plusz igényt és lemondást benyújtani, mely előirányzatok véglegesítése december hónapban történt meg. Szükségessé vált a módosítás a „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetésének támogatása” jogcímen mindösszesen 56 981 eFt többlettámogatás realizálódott (*bölcsőde támogatás – 8 440 eFt; szociális szakosított ellátások tám.: - 1 370 eFt; gyermekétkeztetés + 66 791 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 2 089 eFt és a FESZGYI 27 644 eFt*) érintően ezen a támogatási jogcímen 2025. XI.-XII. hónapokra vonatkozóan 29 733 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 86 714 eFt.

Képviselő-testületi döntést igénylő módosítások

Az állami pénzeszközök bevételein kívül 17 444 723 eFt-tal növeljük a költségvetés főösszegét, a mozgástáblában részletezettek szerint.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalát is növeljük az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg jogcímen 278 925 eFt-tal, az önkormányzati államkötvény vásárlás jogcímen 15 500 000 eFt összegben. 2025 október 1-től az önkormányzatok szabad pénzeszközét a MÁK kezeli, abból a korábbi – évtizedes - gyakorlatnak megfelelően banki betét már nem vásárolható,

kizárólag az önkormányzatok számára nyitott, egyféle állampapír megvásárlása teremt lehetőséget az inflációs hatás csökkentésére.

Az intézmények bevételi többletükből 188 522 eFt előirányzat módosítást kértek az alábbiak szerint:
„Ferencvárosi Óvodák sportprogramjainak támogatása 2025” pályázatra 3 000 eFt,
„Kolo” pályázatra 2 500 eFt,
„Idősek világnapja, fenyőfa támogatás 6 700 eFt,
Intézményi saját bevétel 176 322 eFt.

Az előirányzatok a kiadási oldalon is megjelennek a 2. számú mellékletben.

Kiadási előirányzatokat érintő változások

Képviselő-testületi hatáskört érintő változások

Az 1. számú melléklet 3. pontban az iparüzési adóbevételi többlet miatt fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, 36 451 eFt kiadási előirányzat növelése szükséges.

A 2. számú mellékletben az intézményeknél bevételi oldalon a bevételi többletükkel együtt, összességében 200 410 eFt előirányzat módosítást hajtunk végre. Ezzel egyidejűleg – 463 eFt-al csökken a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat intézményfinanszírozása a többletbevételének a terhére. Az intézmények részére beemelésre kerül a X – XII. havi műszakpótlék, helyettesítés, éjszakai- és egyéb bérpótlék utáni juttatások 12 351 eFt összegben (*bérköltség: 10 930 eFt, járulék: 1 421 eFt*). A túlórák, helyettesítések, éjszakai pótlékok, rendkívüli munkavégzések díjazását a tényleges kifizetés mértéke alapján emeljük.

A 3. számú melléklet 1. pontban a Polgármesteri Hivatal részére összességében 22 314 eFt pótelőirányzat kerül beemelésre az alábbiak szerint. A 2025. október 12-i időközi nemzeti választásra 999 eFt támogatás érkezett a Nemzeti Választási Irodától, amely a HVI tagok, valamint a Helyi Választási Bizottság tagjainak a bér-, és járulék előirányzatait növeli. (*bér: 885 eFt, járulék: 114 eFt*). A közvetlen Európai Unió projektjeiben dolgozók, a projektjeiben elszámolandó munkatársak bér- és járulék előirányzatait megnöveltük annak arányában, amekkora összeg a projektjeiben elszámolásra kerül. (*CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele projektnél bér 988 eFt, járulék: 129 eFt, NEXT LEVEL Parking esetében bér: 17 874 eFt, járulék: 2 324 eFt*). Az átcsoportosításra azért van szükség, mert a fenti projektekhez kapcsolódó forrás az önkormányzatnál áll rendelkezésre.

A 3. számú melléklet 2. pontjában megjelenő előirányzatok növelésének tételei tartalmazzák az erdőgazdálkodás, köztisztasági- és parkolási feladatok előirányzatainak emelését a közterületüzemeltetési feladatok, valamint a NEXT LEVEL és CLAP projektek előirányzatainak csökkentésének terhére. Beemelésre kerül a 2025. évi Drogprevenció- és testvértelepülési programokra kapott támogatások összegei. A fentiekre tekintettel összességében 2 214 eFt kiadási előirányzat növelés vált szükségessé az önkormányzat 2025. évi többletbevételeinek terhére.

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

Reiner Roland

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Enyedi Mária
aljegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026.
() 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 66 202 068 000 Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 38 893 839 000 Ft költségvetési bevétellel
2. 48 446 281 000 Ft költségvetési kiadással
3. - 9 552 442 000 Ft költségvetési egyenleggel
4. 3 751 858 000 Ft működési egyenleggel
5. -13 304 300 000 Ft felhalmozási egyenleggel
6. 4 147 932 000 Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 7 660 297 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 2 255 787 000 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) 4 147 932 000 Ft belső működési finanszírozás bevétel,
- c) 2 255 787 000 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) 32 187 315 000 Ft működési költségvetéssel, ebből:
- aa) 11 447 013 000 Ft személyi juttatással
 - ab) 1 551 189 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
 - ac) 12 265 736 000 Ft dologi kiadással
 - ad) 270 344 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 - ae) 6 653 033 000 Ft egyéb működési célú kiadással
- b) 16 258 966 000 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
- ba) 5 427 937 000 Ft beruházásokkal
 - bb) 8 277 417 000 Ft felújításokkal
 - bc) 2 553 612 000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
- állapítja meg.”

2. §

- (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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Kiadások	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.
						Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	10 993 760	11 428 463	11 447 013
Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	4 824 674	4 911 388	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 459 903	1 480 305	1 533 390	1 551 189
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	8 807 988	11 316 679	11 594 264	12 027 313	12 265 736
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 760 273	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	263 297	265 344	270 344	270 344
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0						
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 316	5 579 003	5 151 942	6 653 033
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0	0	0	0	<i>ebből: Általános tartalék</i>	116 739	196 301	134 926	100 000	1 416 582
						<i>Céltartalék 6. sz. melléklet szerint</i>	500 000	500 000	814 917	387 362	532 170
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	6 821 086	7 292 396	7 399 530	7 527 614	7 671 661						
Vagyon típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 686 639						
Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 321 341						
Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 377 013						
Közhatalmi bevételek összesen	18 408 134	18 408 134	18 408 134	18 408 134	19 384 993						
Készletértékesítés ellenértéke	50	50	776	776	976						
Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	2 435 569	2 467 697	2 654 887						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 999	220 593	222 714	243 765						
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0						
Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	1 588 381	1 595 229	1 704 621						
Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 004	150 004	263 496						
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség											
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376						
Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	3 569 352	3 575 450	3 609 378						
Működési bevételek összesen	3 738 031	8 127 965	8 215 879	8 286 694	8 825 138						
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	44 249	47 049	57 381						
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	44 249	47 049	57 381						
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	28 967 251	33 828 495	34 067 792	34 269 491	35 939 173	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	25 855 466	29 193 465	29 912 676	30 411 452	32 187 315
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0	0	0						
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	0	0	Beruházások	4 607 090	5 384 399	5 405 951	5 381 322	5 427 937
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	Felújítások	4 027 276	8 212 690	8 545 679	8 346 783	8 277 417
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	1 530	1 530	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	2 554 212	2 553 612
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 501 530	1 501 530						
Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 059						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	583						
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 642						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000	18 000	18 000	19 439						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	419 899	419 899	420 055						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	18 000	28 000	437 899	437 899	439 494						
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 718 000	1 728 000	2 567 766	2 871 836	2 954 666	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 365 057	15 913 843	16 275 324	16 282 317	16 258 966
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	2 030 737	2 030 737	2 030 737	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592
Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	Irányító szervi támogatások folyósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194
Államkötvény vásárlás bevételei	0	0	0	0	15 500 000	Államkötvény vásárlás kiadásai	0	0	0	0	15 500 000
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0						
Lekötött betétek						Lekötött betétek					
Működési finanszírozási bevételek	13 386 507	16 779 002	18 042 046	18 950 265	34 792 126	Működési finanszírozási kiadások	13 386 507	14 888 486	16 149 901	17 058 120	32 899 981
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 535 272	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523	48 670 631	66 202 068	KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523	48 670 631	66 202 068

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei						
1 010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	4 824 674	4 911 388	102%
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	903 394	937 381	937 381	937 381	937 381	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 015	1 654 015	1 708 383	1 719 661	1 719 661	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	1 592 165	1 654 105	1 701 871	1 772 091	1 858 805	105%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 047	343 873	343 873	374 684	374 684	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		20 857	20 857	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	0	0	
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					9 405	
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	4 824 674	4 920 793	102%
1 040	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 686 639	106%
1 041	Építményadó	6 375 549	6 375 549	6 375 549	6 375 549	6 958 598	109%
1 042	Telekadó	897 006	897 006	897 006	897 006	728 041	81%
1 050	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 321 341	103%
1 051	Iparüzési adó	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 491 281	101%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						
1 053	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	700 000	700 000	830 060	119%
1 070	Egyéb közhatalmi bevételek	1 036 541	1 036 541	1 036 541	1 036 541	1 347 534	130%
1 071	Igazgatásslolgáltatási díj	2 000	2 000	2 000	2 000	431	22%
1 072	Talajterhelési díj					4 151	
1 073	Környezetvédelmi bírság					203 686	
1 074	Szabálysértési bírság						
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000	30 000	58 530	195%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	26 641	26 641	26 641	26 641	26 641	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900	565 900	565 900	565 900	574 400	102%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	10 897	218%
1 079	Közigazgatási bírság	7 000	7 000	7 000	7 000	12 367	177%
1 081	Közterületfoglalási díj	400 000	400 000	400 000	400 000	392 431	98%
1 211	Parkolóhely megváltás					64 000	
	Közhatalmi bevételek összesen	18 366 634	18 366 634	18 366 634	18 366 634	19 355 514	105%
1 090	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 682	2 140 682	2 140 682	2 140 682	2 306 036	108%
1 091	- Közterületfoglalási díj						
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600	1 339 600	1 339 600	1 339 600	1 458 590	109%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	6 000	8 409	140%
1 094	- Bérleti díjak	25 000	25 000	25 000	25 000	12 190	49%
1 095	- Laktér bevételek	380 000	380 000	380 000	380 000	417 117	110%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 082	350 082	350 082	350 082	356 124	102%

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 097	- Helyiség megszerzési díj					5 057	
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás					14 395	
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	40 000	40 000	40 000	40 000	34 154	85%
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 500	169 500	169 500	169 500	174 819	103%
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	5 674	57%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	90 000	90 000	83 994	93%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500	69 500	69 500	69 500	85 151	123%
1 105	Tulajdonosi bevételek						
1 110	Ellátási díjak						
1 120	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 792	1 488 911	1 488 911	1 488 911	1 570 762	105%
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 870	928 989	928 989	928 989	929 824	100%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422	221 422	221 422	221 422	224 253	101%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	338 500	338 500	338 500	338 500	416 685	123%
1 130	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1 140	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	263 388	176%
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	150 000	150 000	263 388	176%
1 152	Biztosító által fizetett kártérítés						
1 150	Egyéb működési bevételek	10 000	3 492 700	3 492 700	3 492 700	3 509 173	100%
1 151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	30 500	30 500	30 500	30 500	33 528	110%
	Működési bevételek összesen	3 082 474	7 472 293	7 472 293	7 472 293	7 857 706	105%
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					5 441	
1 160	Zwack Unicum Nyrt. Általános kulturális feladatok támogatása					1 700	
1 160	Fővárosi Szociális Kézalapítvány DPT 2025-6/TO Drogprevenció programok támogatása					2 582	
1 161	"Krisis Alap" bevétel						
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat	0	0	41 576	41 576	41 576	
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap					2 062	
1 164	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	0	0	2 673	2 673	1 220	
1 165	HERO pályázat	0	0	0	0	0	
1 169	EUCF pályázat						
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	44 249	44 249	54 581	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	25 628 729	30 449 158	30 595 541	30 707 850	32 188 594	105%
1 165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 166	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	
1 170	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán						
1 180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	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	1 500 000	1 500 000	100%
1 190	Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 059	109%
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése					27 255	
1 194	Helyiség értékesítés			429 867	732 407	736 402	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	249 402	125%
	Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 059	109%
1 200	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	15 000	15 000	15 000	15 000	16 439	110%
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése						
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	15 000	16 439	110%

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 209	NEXT LEVEL Parking pályázat			9 899	9 899	9 899	100%
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000	410 000	410 000	410 156	100%
1 211	Parkolóhely megváltás						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	15 000	25 000	434 899	434 899	436 494	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 715 000	1 725 000	2 564 766	2 867 306	2 949 553	103%
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	1 657 911	1 657 911	1 657 911	1 657 911	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei						
1 218	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések		255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	115%
1 219	Allamkötvény					15 500 000	
	Működési finanszírozási bevételek összesen	138 592	1 913 612	3 048 842	3 496 181	19 275 106	551%
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 615 241	7 615 241	7 615 241	7 615 241	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 535 272	7 615 241	7 615 241	7 615 241	7 615 241	100%
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	33 017 593	41 703 011	43 824 390	44 686 578	62 028 494	139%
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei						
1 230	Elvonások és befizetések bevételei						
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					999	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	999	
	Egyéb közhatalmi bevételek						
1 205	Gépkocsi elszállítás	1 500	1 500	1 500	1 500	3 214	214%
1 206	Kerékbilincs bevétele	40 000	40 000	40 000	40 000	26 265	66%
	Közhatalmi bevételek összesen	41 500	41 500	41 500	41 500	29 479	71%
1 240	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 229	102%
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 052	101%
1 242	- Bérleti díjak					177	
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	25 000	25 000	36 635	147%
1 255	Ellátási díjak						
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	9 450	9 450	9 450	11 554	122%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					16	
1 263	Biztosító által fizetett kártérítés						
1 270	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	454	15%
	Működési bevételek összesen	47 450	47 450	47 450	47 450	58 888	124%
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	88 950	88 950	88 950	88 950	89 366	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					583	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	583	

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről						
1 291	Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		311 859	311 859	311 859	311 859	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	3 826 948	3 892 077	3 892 077	4 126 881	4 148 196	101%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	3 826 948	4 203 936	4 203 936	4 438 740	4 460 055	100%
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		44 556	44 556	44 556	44 556	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	44 556	44 556	44 556	44 556	100%
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	3 918 898	4 340 442	4 340 442	4 575 246	4 597 560	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei						
1 400	Elvonások és befizetések bevételei						
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 749 869	102%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 749 869	102%
1 409	Készletértékesítés	50	50	776	776	976	126%
1 410	Szolgáltatások ellenértéke	257 687	255 187	284 887	317 015	338 622	107%
1 411	- Egyéb szolgáltatás	170 439	167 939	196 439	216 662	218 614	101%
1 412	- Bérleti díjak	87 248	87 248	88 448	100 353	120 008	120%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 499	26 093	28 214	32 311	115%
1 421	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	126%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	90 020	96 868	122 305	126%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	128%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4	4	92	
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	
1 425	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	43 152	49 250	66 223	134%
	Működési bevételek összesen	608 107	608 222	696 136	766 951	908 544	118%
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 800	2 800	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 800	2 800	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	3 249 572	3 290 387	3 383 301	3 472 691	3 661 213	105%
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 530	1 530	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	1 530	1 530	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	60 967	60 967	60 967	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	9 420 967	10 602 116	10 728 301	10 954 377	10 995 998	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	9 420 967	10 661 454	10 789 268	11 015 344	11 056 965	100%
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	0	500	500	500	500	100%
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	12 670 539	13 952 341	14 173 069	14 490 065	14 720 208	102%
	IV. Kerületi bevételek						
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	4 712 365	4 824 674	4 911 388	102%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 760 273	102%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 821 086	7 292 396	7 399 530	7 527 614	7 671 661	102%
1 510	Vagyon típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 272 555	7 686 639	106%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 057 538	10 321 341	103%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 078 041	1 377 013	128%
	Közhatalmi bevételek összesen	18 408 134	18 408 134	18 408 134	18 408 134	19 384 993	105%
1 519	Készletértékesítés	50	50	776	776	976	126%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	2 435 569	2 467 697	2 654 887	108%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 999	220 593	222 714	243 765	109%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	126%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	1 588 381	1 595 229	1 704 621	107%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	128%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 004	150 004	263 496	176%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	
1 528	Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	3 569 352	3 575 450	3 609 378	101%
	Működési bevételek összesen	3 738 031	8 127 965	8 215 879	8 286 694	8 825 138	106%
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	44 249	47 049	57 381	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	44 249	47 049	57 381	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	28 967 251	33 828 495	34 067 792	34 269 491	35 939 173	105%

Sorszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 530	1 530	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 501 530	1 501 530	100%
1 550	Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 059	109%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	583	
	Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	629 867	932 407	1 013 642	109%
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000	18 000	18 000	19 439	108%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	419 899	419 899	420 055	100%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	18 000	28 000	437 899	437 899	439 494	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	1 718 000	1 728 000	2 567 766	2 871 836	2 954 666	103%
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	2 030 737	2 030 737	2 030 737	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	100%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	115%
1 219	Államkötvény	0	0	0	0	15 500 000	
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	13 386 507	16 779 002	18 042 046	18 950 265	34 792 126	184%
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	7 660 297	7 660 297	7 660 297	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	5 535 272	7 660 297	7 660 297	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	48 670 631	66 202 068	136%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai						
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint)	3 901 058	4 340 442	4 340 442	4 575 246	4 597 560	100%
1 711	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	2 667 485	2 877 485	2 910 832	101%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 329	414 535	414 795	439 599	453 166	103%
1 713	Dologi kiadások	676 338	921 366	909 106	872 849	896 849	103%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	213 000	274 056	284 056	320 313	254 613	79%
1 717	Felújítások	61 000	61 000	61 000	61 000	78 100	128%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	4 000	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	8 540 753	8 542 967	100%
1 751	Személyi juttatások	346 934	357 226	407 736	399 286	384 721	96%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	65 773	62 283	60 002	96%
1 753	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	5 342 331	5 481 061	5 477 686	100%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	269 999	269 999	100%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	128 231	145 701	146 951	101%
1 756	Beruházások	26 400	79 904	98 264	120 986	141 171	117%
1 757	Felújítások	0	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	1 859 669	2 061 437	2 062 437	100%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint)	1 665 520	2 215 590	2 216 385	2 236 085	2 236 085	100%
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 325	6 467	6 467	6 467	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	923	923	923	100%
1 763	Dologi kiadások	14 000	15 431	15 431	15 431	15 431	100%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	1 752 101	1 770 051	1 772 051	100%
1 765	Beruházási kiadások	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	233 000	428 963	428 463	430 213	428 213	100%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	3 578 624	7 630 749	8 030 239	8 045 239	8 045 239	100%
1 771	Személyi juttatások	0	1 256	1 256	1 256	1 256	100%
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	299	299	299	299	100%
1 773	Dologi kiadások	0	3 857	61 374	319 375	329 676	103%
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	92 730	144 075	165 625	174 225	105%
1 776	Felújítások	3 547 062	7 501 045	7 791 673	7 527 122	7 507 821	100%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	31 562	31 562	31 562	31 962	101%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	4 011 519	4 273 728	4 271 021	4 279 021	4 279 021	100%
1 781	Személyi juttatások	0	0	900	900	900	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	117	117	117	
1 783	Dologi kiadások	0	6 908	52 358	69 149	73 399	106%
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	
1 785	Beruházások	4 011 519	4 266 820	4 217 646	4 181 855	4 177 605	100%
1 786	Felújítások						
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	27 000	27 000	
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	65 000	65 314	103 314	103 314	153 314	148%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	17 631	17 631	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	2 745 389	2 745 389	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	250 000	1 157 119	1 171 196	1 171 196	1 121 196	96%
1 806	Elvonások és befizetések	0	2 468	2 468	2 468	2 468	100%
	- Egyéb működési célú kiadások		2 468	2 468	2 468	2 468	100%
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1 809	Parkolóhely megváltása	0	0	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások						
1 810	Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevételei többlet miatt)	0	0	0	0	36 451	
	- Egyéb működési célú kiadások					36 451	
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	116 739	196 301	134 926	100 000	1 416 582	1417%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	500 000	500 000	814 917	387 362	532 170	137%
1 816	Tartalék összesen	616 739	696 301	949 843	487 362	1 948 752	400%
	Működési költségvetési kiadások						
1 821	Személyi juttatások	2 914 838	3 029 292	3 083 844	3 285 394	3 304 176	101%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 803	475 364	481 907	503 221	514 507	102%
1 823	Dologi kiadások	5 552 912	7 462 803	7 672 741	8 050 006	8 085 182	100%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	269 999	269 999	100%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 247	5 578 032	5 150 971	6 652 062	129%
	ebből tartalék:	616 739	696 301	949 843	487 362	1 948 752	400%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	13 952 312	16 549 658	17 081 523	17 259 591	18 825 926	109%
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
1 831	Beruházások	4 258 919	4 726 510	4 757 041	4 801 779	4 760 614	99%
1 832	Felújítások	3 608 062	7 562 045	7 852 673	7 588 122	7 585 921	100%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	2 554 212	2 553 612	100%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	9 597 672	14 605 309	14 933 408	14 944 113	14 900 147	100%
1 842	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések		255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	115%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai					15 500 000	

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	100%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	8 677 395	9 858 544	9 984 729	10 208 165	10 249 786	100%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	743 572	743 572	743 572	746 212	746 212	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 826 948	3 892 077	3 892 077	4 126 881	4 148 196	101%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	13 386 507	14 888 486	16 149 901	17 058 120	32 899 981	193%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	36 936 491	46 043 453	48 164 832	49 261 824	66 626 054	135%
	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	8 143 069	8 142 837	100%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	998 398	1 030 169	1 036 682	101%
1 913	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	3 921 523	3 977 307	4 180 554	105%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	69	971	971	971	100%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	11 903 154	12 643 807	12 831 153	13 151 861	13 361 389	102%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>						
1 921	Beruházások	348 171	657 889	648 910	579 543	667 323	115%
1 922	Felújítások	419 214	650 645	693 006	758 661	691 496	91%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	767 385	1 308 534	1 341 916	1 338 204	1 358 819	102%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	12 670 539	13 952 341	14 173 069	14 490 065	14 720 208	102%
	IV. Kerületi kiadások						
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>						
1 951	Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	10 993 760	11 428 463	11 447 013	100%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 459 903	1 480 305	1 533 390	1 551 189	101%
1 953	Dologi kiadások	8 807 988	11 316 679	11 594 264	12 027 313	12 265 736	102%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	263 297	265 344	270 344	270 344	100%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 316	5 579 003	5 151 942	6 653 033	129%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	25 855 466	29 193 465	29 912 676	30 411 452	32 187 315	106%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>						
1 961	Beruházások	4 607 090	5 384 399	5 405 951	5 381 322	5 427 937	101%
1 962	Felújítások	4 027 276	8 212 690	8 545 679	8 346 783	8 277 417	99%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	2 323 694	2 554 212	2 553 612	100%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 365 057	15 913 843	16 275 324	16 282 317	16 258 966	100%
1 973	Tárgyvi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	1 390 931	1 838 270	2 117 195	115%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	13 247 915	14 494 193	14 620 378	15 081 258	15 144 194	100%
1 844	Államkötvény vásárlás	0	0	0	0	15 500 000	
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	138 592	138 592	138 592	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	13 386 507	14 888 486	16 149 901	17 058 120	32 899 981	193%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	36 359 115	45 501 601	47 717 523	48 670 631	66 202 068	136%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 305	Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1050	1550	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1050	1550	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek		115	115	115	120	104%
	Működési bevételek összesen		115	115	115	120	104%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen		115	115	1 165	1 670	143%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	1 500	1 500	1 500	100%
	Irányító szervi támogatás	309 566	310 919	312 454	327 268	327 268	100%
	Működési finanszírozási bevételek	309 566	312 419	313 954	328 768	328 768	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	309 566	312 534	314 069	329 933	330 438	100%
	Személyi juttatások	261 925	262 127	263 087	277 901	277 901	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 353	40 375	40 500	40 500	40 500	100%
	Dologi kiadások	6 472	8 216	8 216	9 266	9 771	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	307 750	310 718	311 803	327 667	328 172	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 816	1 816	2 266	2 266	2 266	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 816	1 816	2 266	2 266	2 266	100%
	Kiadások mindösszesen	309 566	312 534	314 069	329 933	330 438	100%
2 309	Csuda Óvoda /Öbester u. 9./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				700	830	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				700	830	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				700	830	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 032	1 032	1 032	1 032	100%
	Irányító szervi támogatás	304 509	312 917	314 002	322 343	322 343	100%
	Működési finanszírozási bevételek	304 509	313 949	315 034	323 375	323 375	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	304 509	313 949	315 034	324 075	324 205	100%
	Személyi juttatások	257 442	264 031	264 991	273 332	273 332	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 291	40 297	40 422	40 422	40 422	100%
	Dologi kiadások	5 982	6 827	6 827	7 527	7 657	102%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	301 715	311 155	312 240	321 281	321 411	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	100%
	Kiadások mindösszesen	304 509	313 949	315 034	324 075	324 205	100%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 310	Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1590	1670	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				1590	1670	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						1
	Működési bevételek összesen						1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1590	1671	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300	300	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				300	300	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	100	100	100	100%
	Irányító szervi támogatás	147 465	158 765	160 140	167 091	167 091	100%
	Működési finanszírozási bevételek	147 465	158 865	160 240	167 191	167 191	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	147 465	158 865	160 240	169 081	169 162	100%
	Személyi juttatások	123 659	133 425	133 845	140 796	140 796	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643	18 145	18 200	18 200	18 200	100%
	Dologi kiadások	4 369	4 501	4 501	6 091	6 172	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	144 671	156 071	156 546	165 087	165 168	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	2 794	3 694	3 994	3 994	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 794	2 794	3 694	3 994	3 994	100%
	Kiadások mindösszesen	147 465	158 865	160 240	169 081	169 162	100%
2 315	Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				3068	3918	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				3068	3918	
	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 nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek					34	34
	Működési bevételek összesen				34	34	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				3 102	3 952	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				600	600	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				600	600	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 664	5 664	5 664	5 664	100%
	Irányító szervi támogatás	529 891	528 448	534 916	557 219	557 219	100%
	Működési finanszírozási bevételek	529 891	534 112	540 580	562 883	562 883	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	529 891	534 112	540 580	566 585	567 435	100%
	Személyi juttatások	450 140	446 840	448 332	468 978	468 978	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 092	69 599	69 786	71 443	71 443	100%
	Dologi kiadások	10 897	16 061	18 150	21 252	22 102	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	529 129	532 500	536 268	561 673	562 523	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	1 612	4 312	4 912	4 912	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	762	1 612	4 312	4 912	4 912	100%
	Kiadások mindösszesen	529 891	534 112	540 580	566 585	567 435	100%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 325	Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				2200	2350	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen				2200	2350	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	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				2 200	2 350	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300	300	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				300	300	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 316	2 316	2 316	2 316	100%
	Irányító szervi támogatás	307 916	309 696	311 749	330 954	330 954	100%
	Működési finanszírozási bevételek	307 916	312 012	314 065	333 270	333 270	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	307 916	312 012	314 065	335 770	335 920	100%
	Személyi juttatások	254 580	255 285	256 305	273 715	273 715	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 406	39 500	39 633	41 428	41 428	100%
	Dologi kiadások	6 954	9 251	8 640	10 840	10 990	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			611	611	611	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	299 940	304 036	305 189	326 594	326 744	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	7 976	7 976	8 876	9 176	9 176	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 976	7 976	8 876	9 176	9 176	100%
	Kiadások mindösszesen	307 916	312 012	314 065	335 770	335 920	100%
2 330	Liliom Óvoda /Liliom u. 15./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1080	1680	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1080	1680	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	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				1 080	1 680	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 508	1 686	1 686	1 686	100%
	Irányító szervi támogatás	234 054	234 054	234 868	253 157	253 157	100%
	Működési finanszírozási bevételek	234 054	235 562	236 554	254 843	254 843	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	234 054	235 562	236 554	255 923	256 523	100%
	Személyi juttatások	197 641	197 669	198 389	214 475	214 475	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 515	26 550	26 644	28 847	28 847	100%
	Dologi kiadások	6 215	7 660	7 547	8 627	9 227	107%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások			291	291	291	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	230 371	231 879	232 871	252 240	252 840	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 683	3 683	3 683	3 683	3 683	100%
	Kiadások mindösszesen	234 054	235 562	236 554	255 923	256 523	100%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 335	Méhecske Óvoda /Ifjúmkás u. 30./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1800	1880	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1800	1880	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						1
	Működési bevételek összesen						1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 800	1 881	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 433	1 433	1 433	1 433	100%
	Irányító szervi támogatás	156 267	156 515	157 125	163 088	163 088	100%
	Működési finanszírozási bevételek	156 267	157 948	158 558	164 521	164 521	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		500	500	500	500	100%
	Bevételek mindösszesen	156 267	158 448	159 058	166 821	166 902	100%
	Személyi juttatások	130 038	130 326	130 866	135 853	135 641	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 479	17 751	17 821	18 797	19 009	101%
	Dologi kiadások	5 626	6 747	6 747	8 547	8 628	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	153 143	154 824	155 434	163 197	163 278	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 124	3 624	3 624	3 624	3 624	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 124	3 624	3 624	3 624	3 624	100%
	Kiadások mindösszesen	156 267	158 448	159 058	166 821	166 902	100%
2 345	Napfény Óvoda /Napfény u. 4./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1632	2162	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1632	2162	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérelti díjak						
	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				1 632	2 162	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 780	1 780	1 780	1 780	100%
	Irányító szervi támogatás	150 372	160 934	161 544	174 955	174 955	100%
	Működési finanszírozási bevételek	150 372	162 714	163 324	176 735	176 735	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	150 372	162 714	163 324	178 367	178 897	100%
	Személyi juttatások	127 080	136 316	136 856	149 524	149 524	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 095	18 355	18 425	19 168	19 168	100%
	Dologi kiadások	3 581	5 427	5 427	7 059	7 589	108%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	147 756	160 098	160 708	175 751	176 281	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	100%
	Kiadások mindösszesen	150 372	162 714	163 324	178 367	178 897	100%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 360	Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				1955	2035	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				1955	2035	
	Szolgáltatások ellenértéke						
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>						
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek						1
	Működési bevételek összesen						1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen				1 955	2 036	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				330	330	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				330	330	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 510	2 510	2 510	2 510	100%
	Irányító szervi támogatás	156 347	158 419	158 961	161 747	161 747	100%
	Működési finanszírozási bevételek	156 347	160 929	161 471	164 257	164 257	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	156 347	160 929	161 471	166 542	166 623	100%
	Személyi juttatások	131 254	133 123	133 603	135 693	135 693	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 638	18 007	18 069	18 765	18 765	100%
	Dologi kiadások	5 220	7 564	7 564	9 519	9 600	101%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	154 112	158 694	159 236	163 977	164 058	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 235	2 235	2 235	2 565	2 565	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	2 235	2 235	2 235	2 565	2 565	100%
	Kiadások mindösszesen	156 347	160 929	161 471	166 542	166 623	100%
2499	Óvodák összesen						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		0	0	15 075	18 075	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	15 075	18 075	
	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 nyereségjellegű bevételek						
	Egyéb működési bevételek		115	115	149	157	105%
	Működési bevételek összesen		115	115	149	157	105%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	0	115	115	15 224	18 232	120%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	1 530	1 530	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen		0	0	1 530	1 530	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17 843	18 021	18 021	18 021	100%
	Irányító szervi támogatás	2 296 387	2 330 667	2 345 759	2 457 822	2 457 822	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 296 387	2 348 510	2 363 780	2 475 843	2 475 843	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		500	500	500	500	100%
	Bevételek mindösszesen	2 296 387	2 349 125	2 364 395	2 493 097	2 496 105	100%
	Személyi juttatások	1 933 759	1 959 142	1 966 274	2 070 267	2 070 055	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 512	288 579	289 500	297 570	297 782	100%
	Dologi kiadások	55 316	72 254	73 619	88 728	91 736	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	902	902	902	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 268 587	2 319 975	2 330 295	2 457 467	2 460 475	100%
	Beruházások	27 800	29 150	34 100	35 630	35 630	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	27 800	29 150	34 100	35 630	35 630	100%
	Kiadások mindösszesen	2 296 387	2 349 125	2 364 395	2 493 097	2 496 105	100%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	114 972	140 482	122%
	Egyéb szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	33 062	37 028	112%
	Bérelti díjak	70 005	70 005	70 005	81 910	103 454	126%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	5 430	7 666	11 173	146%
	Ellátási díjak	132 400	132 400	132 400	132 400	171 045	129%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	62 435	62 435	68 430	87 129	127%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			34 357	57 977	70 834	122%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			4	4	7	
	Biztosító által fizetett kártérítés			296	296	376	
	Egyéb működési bevételek			5 937	11 886	13 207	111%
	Működési bevételek összesen	293 676	293 676	335 864	393 631	494 253	126%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	293 676	293 676	335 864	393 631	494 253	126%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 814	2 814	2 814	2 814	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	Irányító szervi támogatás	2 533 799	3 486 330	3 505 049	3 507 923	3 507 923	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	700 304	700 304	702 944	702 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	3 234 103	4 189 448	4 208 167	4 213 681	4 213 681	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	3 527 779	4 483 124	4 544 031	4 607 312	4 707 934	102%
	Személyi juttatások	1 075 405	1 088 304	1 100 228	1 154 259	1 154 259	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 309	169 977	171 893	162 224	162 224	100%
	Dologi kiadások	1 734 515	2 132 241	2 154 308	2 178 469	2 288 449	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 974 229	3 390 522	3 426 429	3 494 952	3 604 932	103%
	Beruházások	190 500	498 121	480 760	409 863	447 984	109%
	<i>ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése</i>	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	100%
	<i>Pincseszínház színpadi villamoselosztó csere</i>	8 890	8 890	6 858	6 858	6 858	100%
	<i>Dési H. Műv. nyílászáró cserék</i>	27 940	27 940	27 940	0	0	
	<i>Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba</i>	30 734	30 734	38 650	36 431	36 431	100%
	<i>Csicsérgő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése</i>	6 350	6 350	7 688	6 451	6 451	100%
	<i>Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje</i>	6 096	6 096	6 096	6 096	6 096	100%
	<i>Kicsi Bocs ablak csere</i>	31 750	31 750	24 034	24 034	24 034	100%
	<i>Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása</i>	16 510	16 510	18 860	18 860	30 860	164%
	<i>Konnektor világítás korszerűsítés</i>	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	100%
	<i>Informatikai eszközök</i>	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	100%
	<i>Tárgyi eszközök</i>	44 450	44 450	59 450	59 450	59 450	100%
	<i>Informatikai eszközök</i>		385	385	385	385	100%
	<i>Tárgyi eszközök</i>		11 449	11 449	11 449	11 449	100%
	<i>Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés</i>		593	593	593	593	100%
	<i>Varázskert Bölcsőde edénybeszerzés</i>					38 121	
	<i>Szivárvány nyílászárók csere</i>		14 993	14 993	14 993	14 993	100%
	<i>Iktató program</i>		14 530	14 530	14 530	14 530	100%
	<i>Kerekérdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra</i>		1 550	1 550	1 550	1 550	100%
	<i>Napelem- Kicsi Bocs Óvoda</i>		4 970	4 970	4 067	4 067	100%
	<i>Csuda Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése</i>		1 273	1 273	1 273	1 273	100%
	<i>Beruházás és Felújítási munkák tervezetése</i>		17 848	3 704	3 704	3 704	100%
	<i>Jéppálya portálcseréje, tetőszigetelés, ablakcsere</i>		22 860	24 574	24 076	24 076	100%
	<i>Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása</i>		66 040	66 040	66 040	66 040	100%
	<i>Méhecske Óvoda homlokzati ablakok, ajtók cseréje</i>		34 290	0	0	0	
	<i>Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat hőszigetelése</i>		38 100	38 100	0	0	
	<i>Liliom Óvoda fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje</i>		29 845	31 623	31 623	31 623	100%
	<i>2 db iskola konyhatechnológiai eszközök gyártása, beépítése szabadszedéshez</i>			14 444	14 444	14 444	100%
	<i>Pincseszínház fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje</i>		35 560	35 624	35 624	23 624	66%
	<i>Bakáts Bunker belső elektromos hálózat kiépítése</i>		13 335	9 552	9 552	9 552	100%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítások	363 050	594 481	636 842	702 497	655 018	93%
	<i>ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás</i>	7 620	7 620	4 443	4 443	4 443	100%
	<i>Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolat felújítása</i>	67 310	67 310	122 507	122 507	121 152	99%
	<i>Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása</i>	39 370	39 370	0	0	0	
	<i>Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje</i>	13 970	13 970	8 367	8 367	8 367	100%
	<i>Aprók Háza aula, közlekedő folyosó felújítása</i>					1 355	
	<i>Család- és Gyermekegészségügyi Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere</i>	1 524	1 524	0	0	0	
	<i>Óvodai és Iskolai Szoc. Seg. Csoport (Gát u.) ajtó csere</i>	2 540	2 540	0	0	0	
	<i>Írisz Klub bejárati ajtó csere</i>	1 524	1 524	849	849	849	100%
	<i>Írisz Klub szoba világítás felújítás</i>	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	100%
	<i>Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere</i>	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	100%
	<i>Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás</i>	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	100%
	<i>Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás, csomagmegőrző PVC, előtér járólappal csere</i>	3 048	3 048	8 319	8 319	8 319	100%
	<i>Nappali Melegedő csomagmegőrző PVC csere</i>	1 270	1 270	0	0	0	
	<i>Nappali Melegedő előtér járólappal csere</i>	572	572	0	0	0	
	<i>Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás</i>	31 869	31 869	63 201	63 201	63 201	100%
	<i>Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás</i>	44 450	44 450	0	0	0	
	<i>Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás</i>	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	100%
	<i>Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás</i>	13 335	0	0	0	0	
	<i>FMK főelosztó felújítás</i>	20 320	20 320	21 717	21 717	21 717	100%
	<i>Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere</i>	5 334	5 334	5 334	2 334	2 334	100%
	<i>Méhecske folyosó PVC csere festés, 2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok,</i>	10 160	10 160	73 800	73 415	65 952	90%
	<i>Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés</i>	6 350	6 350	0	0	0	
	<i>Ugri 2 csoportszoba felújítás</i>	10 160	10 160	11 430	11 230	11 230	100%
	<i>Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés</i>	15 240	15 240	22 223	22 223	22 223	100%
	<i>2db iskolai konyha felújítás</i>	30 000	30 000	20 556	20 556	20 556	100%
	<i>Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása</i>		654	654	654	654	100%
	<i>Kerekerdő Óvoda kerítés felújítás</i>		1 579	1 579	1 579	1 579	100%
	<i>Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás</i>		100	100	100	100	100%
	<i>Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint</i>		3 167	3 167	3 167	3 167	100%
	<i>Méhecske álmennyezet csere, aula teljes padlóburkolat csere</i>		23 000	0	0	0	
	<i>Dési Huber Műv. Ház homlokzat műkö szegélyek felújítása</i>		31 750	31 750	31 817	29 922	94%
	<i>Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás</i>		40 640	40 640	106 613	106 613	100%
	<i>Kicsi Bocs Óvoda emeleti játszótér burkolatcsere öntöttgumira teljesen új vízszigeteléssel</i>		31 750	18 661	18 661	18 661	100%
	<i>Méhecske Óvoda udvar felújítása</i>		30 000	30 000	33 200	33 200	100%
	<i>Csicsergő Óvoda emelet részleges részleges felújítása</i>			13 040	13 040	13 040	100%
	<i>Varázskert Bölcsőde konyhafelújítás</i>		50 000	50 000	50 000	11 879	24%
	<i>József Attila helyiségeinek részleges felújítási munkái</i>			4 872	4 872	4 872	100%
	<i>Pinceszínház iroda felújítása</i>			10 423	10 423	10 423	100%
	<i>FIUK új telephely Tűzoltó u. 32.</i>		32 126	32 126	32 126	32 126	100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	553 550	1 092 602	1 117 602	1 112 360	1 103 002	99%
	Kiadások mindösszesen	3 527 779	4 483 124	4 544 031	4 607 312	4 707 934	102%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 799	Ágazat összesen:						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	0	0	15 075	18 075	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	15 075	18 075	
	Szolgáltatások ellenértéke	95 005	95 005	95 005	114 972	140 482	122%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	25 000	25 000	25 000	33 062	37 028	112%
	<i>Bérelti díjak</i>	70 005	70 005	70 005	81 910	103 454	126%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 951	5 545	7 666	11 173	146%
	Ellátási díjak	132 400	132 400	132 400	132 400	171 045	129%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	62 435	62 435	68 430	87 129	127%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	34 357	57 977	70 834	122%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	4	4	7	175%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	127%
	Egyéb működési bevételek	0	0	5 937	12 035	13 364	111%
	Működési bevételek összesen	293 676	293 791	335 979	393 780	494 410	126%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	293 676	293 791	335 979	408 855	512 485	125%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 530	1 530	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	1 530	1 530	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 657	20 835	20 835	20 835	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 830 186	5 816 997	5 850 808	5 965 745	5 965 745	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	700 304	700 304	702 944	702 944	100%
	Működési finanszírozási bevételek	5 530 490	6 537 958	6 571 947	6 689 524	6 689 524	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	500	500	500	500	100%
	Bevételek mindösszesen	5 824 166	6 832 249	6 908 426	7 100 409	7 204 039	101%
	Személyi juttatások	3 009 164	3 047 446	3 066 502	3 224 526	3 224 314	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 821	458 556	461 393	459 794	460 006	100%
	Dologi kiadások	1 789 831	2 204 495	2 227 927	2 267 197	2 380 185	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	902	902	902	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 242 816	5 710 497	5 756 724	5 952 419	6 065 407	102%
	Beruházások	218 300	527 271	514 860	445 493	483 614	109%
	Felújítások	363 050	594 481	636 842	702 497	655 018	93%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	581 350	1 121 752	1 151 702	1 147 990	1 138 632	99%
	Kiadások mindösszesen	5 824 166	6 832 249	6 908 426	7 100 409	7 204 039	101%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				700	700	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				700	700	
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	7 795	7 795	10 956	13 531	124%
	Egyéb szolgáltatás	10 295	7 795	7 795	10 956	13 531	124%
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	13 751	16 251	16 251	16 251	20 069	123%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 818	5 818	5 818	6 671	7 555	113%
	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 034	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					1	
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek					1	
	Működési bevételek összesen	29 864	29 864	29 864	33 878	42 191	125%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	29 864	29 864	29 864	34 578	42 891	124%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 485	17 485	17 485	17 485	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
	Irányító szervi támogatás	1 099 897	1 122 325	1 132 701	1 164 196	1 169 465	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	43 268	43 268	43 268	43 268	100%
	Működési finanszírozási bevételek	1 143 165	1 183 078	1 193 454	1 224 949	1 230 218	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	1 173 029	1 212 942	1 223 318	1 259 527	1 273 109	101%
	Személyi juttatások	917 930	932 791	941 974	968 177	972 840	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 302	144 496	145 689	150 981	151 587	100%
	Dologi kiadások	110 447	129 305	129 305	134 019	142 332	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 166 679	1 206 592	1 216 968	1 253 177	1 266 759	101%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	100%
	Kiadások mindösszesen	1 173 029	1 212 942	1 223 318	1 259 527	1 273 109	101%
2 875	FESZGYI						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Működési célú támogatások Áh-n belülről						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb szolgáltatás						
	Bérleti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	49 900	49 900	49 900	49 900	59 635	120%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 233	10 233	10 233	10 233	10 556	103%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	13 000	13 000	20 427	157%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					1	
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek					28	
	Működési bevételek összesen	73 133	73 133	73 133	73 133	90 647	124%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				300	300	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	73 133	73 133	73 133	73 433	90 947	124%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 167	16 167	16 167	16 167	100%
	Irányító szervi támogatás	1 284 726	1 370 107	1 452 105	1 524 132	1 560 947	102%
	Működési finanszírozási bevételek	1 284 726	1 386 274	1 468 272	1 540 299	1 577 114	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	1 357 859	1 459 407	1 541 405	1 613 732	1 668 061	103%
	Személyi juttatások	853 655	907 258	983 277	1 051 226	1 084 186	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 549	147 530	157 271	161 349	165 204	102%
	Dologi kiadások	353 279	391 243	387 481	387 781	405 295	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	1 344 828	1 446 376	1 528 374	1 600 701	1 655 030	103%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	13 031	13 031	13 031	13 031	13 031	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	13 031	13 031	13 031	13 031	13 031	100%
	Kiadások mindösszesen	1 357 859	1 459 407	1 541 405	1 613 732	1 668 061	103%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 898	Szociális ágazat összesen						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				700	700	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				700	700	
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	7 795	7 795	10 956	13 531	124%
	Egyéb szolgáltatás	10 295	7 795	7 795	10 956	13 531	124%
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak	63 651	66 151	66 151	66 151	79 704	120%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 051	16 051	16 051	16 904	18 111	107%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	13 000	13 000	21 461	165%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	2	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	29	
	Működési bevételek összesen	102 997	102 997	102 997	107 011	132 838	124%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	300	300	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	102 997	102 997	102 997	108 011	133 838	124%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	33 652	33 652	33 652	33 652	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 384 623	2 492 432	2 584 806	2 688 328	2 730 412	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	43 268	43 268	43 268	43 268	100%
	Működési finanszírozási bevételek	2 427 891	2 569 352	2 661 726	2 765 248	2 807 332	102%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen	2 530 888	2 672 349	2 764 723	2 873 259	2 941 170	102%
	Személyi juttatások	1 771 585	1 840 049	1 925 251	2 019 403	2 057 026	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 851	292 026	302 960	312 330	316 791	101%
	Dologi kiadások	463 726	520 548	516 786	521 800	547 627	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	2 511 507	2 652 968	2 745 342	2 853 878	2 921 789	102%
	Beruházások	19 381	19 381	19 381	19 381	19 381	100%
	Felújítások	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	19 381	19 381	19 381	19 381	19 381	100%
	Kiadások mindösszesen	2 530 888	2 672 349	2 764 723	2 873 259	2 941 170	102%
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		1 700	1 700	1 700	10 900	641%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		1 700	1 700	1 700	10 900	641%
	Készletértékesítés					200	
	Szolgáltatások ellenértéke	18 720	18 720	18 720	18 720	21 645	116%
	Egyéb szolgáltatás	18 720	18 720	18 720	18 720	21 645	116%
	Bérelti díjak						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 429	
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054	5 054	5 054	5 054	6 280	124%
	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					83	
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek					70	
	Működési bevételek összesen	23 774	23 774	23 774	23 774	29 707	125%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				2 500	2 500	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	23 774	25 474	25 474	27 974	43 107	154%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 208	3 208	3 208	3 208	100%
	Irányító szervi támogatás	435 474	521 413	521 413	521 413	521 413	100%
	Működési finanszírozási bevételek	435 474	524 621	524 621	524 621	524 621	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	459 248	550 095	550 095	552 595	567 728	103%
	Személyi juttatások	186 378	187 536	187 536	187 536	189 116	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 483	27 874	27 874	27 874	28 394	102%
	Dologi kiadások	238 527	325 756	325 756	328 256	341 289	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások		69	69	69	69	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	450 388	541 235	541 235	543 735	558 868	103%
	ebből: kiemelt rendezvények	122 000	187 850	187 850	187 850	187 850	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	100%
	Kiadások mindösszesen	459 248	550 095	550 095	552 595	567 728	103%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	24 000	39 946	166%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	24 000	24 000	24 000	24 000	39 946	166%
	<i>Bérelti díjak</i>						
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
	Ellátási díjak						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480	6 480	6 480	6 480	10 785	166%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	5 000	5 000	4 595	92%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
	Egyéb működési bevételek						
	Működési bevételek összesen	35 480	35 480	35 480	35 480	55 326	156%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	35 480	35 480	35 480	35 480	55 326	156%
	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	1 821	1 821	100%
	Irányító szervi támogatás	226 778	252 368	252 368	257 345	257 345	100%
	Működési finanszírozási bevételek	226 778	254 189	254 189	259 166	259 166	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	262 258	289 669	289 669	294 646	314 492	107%
	Személyi juttatások	115 938	116 196	116 196	121 173	121 173	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 414	16 735	16 735	16 735	16 735	100%
	Dologi kiadások	124 406	150 491	150 491	150 491	170 337	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	256 758	283 422	283 422	288 399	308 245	107%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 500	6 247	6 247	6 247	6 247	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	5 500	6 247	6 247	6 247	6 247	100%
	Kiadások mindösszesen	262 258	289 669	289 669	294 646	314 492	107%
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	2 685 465	2 720 194	101%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 641 465	2 680 465	2 685 465	2 685 465	2 720 194	101%
	Készletértékesítés	50	50	776	776	776	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	109 667	109 667	139 367	148 367	123 018	83%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	92 424	92 424	120 924	129 924	106 464	82%
	<i>Bérelti díjak</i>	17 243	17 243	18 443	18 443	16 554	90%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 548	14 548	20 548	20 548	19 709	96%
	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	37 215	52 760	142%
	Működési bevételek összesen	152 180	152 180	197 906	206 906	196 263	95%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	2 793 645	2 832 645	2 883 371	2 892 371	2 916 457	101%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről						
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 451	1 451	1 451	
	Irányító szervi támogatás	800 334	775 334	775 334	775 334	774 871	100%
	Működési finanszírozási bevételek	800 334	775 334	776 785	776 785	776 322	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek						
	Bevételek mindösszesen	3 593 979	3 607 979	3 660 156	3 669 156	3 692 779	101%
	Személyi juttatások	2 613 751	2 613 751	2 614 431	2 590 431	2 551 208	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 348	189 348	189 436	213 436	214 756	101%
	Dologi kiadások	638 586	652 586	700 563	709 563	741 116	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 441 685	3 455 685	3 504 430	3 513 430	3 507 080	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	96 130	96 130	99 562	99 562	149 221	150%
	Felújítások	56 164	56 164	56 164	56 164	36 478	65%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	152 294	152 294	155 726	155 726	185 699	119%
	Kiadások mindösszesen	3 593 979	3 607 979	3 660 156	3 669 156	3 692 779	101%

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2 991	Intézmények mindösszesen						
	Elvonások és befizetések bevételei						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 749 869	102%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	2 641 465	2 682 165	2 687 165	2 702 940	2 749 869	102%
	Készlet értékesítés	50	50	776	776	976	126%
	Szolgáltatások ellenértéke	257 687	255 187	284 887	317 015	338 622	107%
	Egyéb szolgáltatás	170 439	167 939	196 439	216 662	218 614	101%
	Bérelti díjak	87 248	87 248	88 448	100 353	120 008	120%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 499	26 093	28 214	32 311	115%
	Ellátási díjak	196 051	198 551	198 551	198 551	250 749	126%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	90 020	96 868	122 305	126%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	52 357	75 977	96 890	128%
	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	0	0	4	4	92	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	296	296	376	
	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	43 152	49 250	66 223	134%
	Működési bevételek összesen	608 107	608 222	696 136	766 951	908 544	118%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 800	2 800	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	3 249 572	3 290 387	3 383 301	3 472 691	3 661 213	105%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 530	1 530	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	1 530	1 530	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	60 967	60 967	60 967	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	8 677 395	9 858 544	9 984 729	10 208 165	10 249 786	100%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	743 572	743 572	743 572	746 212	746 212	100%
	Működési finanszírozási bevételek	9 420 967	10 661 454	10 789 268	11 015 344	11 056 965	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	500	500	500	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	500	500	500	500	100%
	Bevételek mindösszesen	12 670 539	13 952 341	14 173 069	14 490 065	14 720 208	102%
	Személyi juttatások	7 696 816	7 804 978	7 909 916	8 143 069	8 142 837	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	998 398	1 030 169	1 036 682	101%
	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	3 921 523	3 977 307	4 180 554	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	69	971	971	971	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	11 903 154	12 643 807	12 831 153	13 151 861	13 361 389	102%
	Beruházások	348 171	657 889	648 910	579 543	667 323	115%
	Felújítások	419 214	650 645	693 006	758 661	691 496	91%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	767 385	1 308 534	1 341 916	1 338 204	1 358 819	102%
	Kiadások mindösszesen	12 670 539	13 952 341	14 173 069	14 490 065	14 720 208	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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3010	Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás	68 450	71 403	71 403	88 903	88 903	100%
3011	Balatonszéplaki Üdülő						
	Személyi juttatások	3 000	3 494	5 494	5 494	5 494	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	475	735	735	735	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	18 434	16 174	16 174	16 174	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	13 000	13 000	13 000	15 000	11 000	73%
	Felújítások	36 000	36 000	36 000	51 500	55 500	108%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	68 450	71 403	71 403	88 903	88 903	100%
3020	Általános közzolgáltatások	3 832 608	4 269 039	4 269 039	4 486 343	4 507 658	100%
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai						
	Személyi juttatások	2 560 391	2 661 991	2 661 991	2 871 991	2 904 453	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	383 879	414 060	414 060	438 864	452 317	103%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	664 701	664 701	616 526	640 526	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	150 000	152 026	152 026	150 026	88 326	59%
	Felújítások	25 000	25 000	25 000	9 500	22 600	238%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Költségvetési kiadások	3 612 270	3 921 778	3 921 778	4 090 907	4 112 222	101%

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3027	EU-s és önkormányzati választás						
	Személyi juttatások					885	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					114	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások						
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások					999	
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	240 149	240 149	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Egyéb működési célú kiadások						
	Beruházások	50 000	109 030	119 030	155 287	155 287	100%
	Felújítások						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások	220 338	347 261	347 261	395 436	395 436	100%
3000	Polgármesteri Hivatal összesen:						
	Működési költségvetési kiadások						
	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	2 667 485	2 877 485	2 910 832	101%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	384 329	414 535	414 795	439 599	453 166	103%
	Dologi kiadások	676 338	921 366	909 106	872 849	896 849	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások						
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	3 624 058	4 001 386	3 991 386	4 189 933	4 260 847	102%
	Felhalmozási költségvetési kiadások						
	Felújítások	61 000	61 000	61 000	61 000	78 100	128%
	Beruházások	213 000	274 056	284 056	320 313	254 613	79%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	277 000	339 056	349 056	385 313	336 713	87%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 901 058	4 340 442	4 340 442	4 575 246	4 597 560	100%
	Kiadások összesen	3 901 058	4 340 442	4 340 442	4 575 246	4 597 560	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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3050	Egyéb kommunális feladatok	240 000	403 294	403 294	396 294	396 294	100%	
3054	Közterületi növényvédelem							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Városfejlesztési Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	19 444	19 444	19 444	19 444	100%	(beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	15 000	19 444	19 444	19 444	19 444	100%	
3056	Közterületüzemeltetési 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	21 029	16 379	78%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások			6 800	6 800	6 800		
	Felújítási kiadások							
	Beruházások		240	240	240	3 040	1267%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				568	568		
	Költségvetési kiadások	25 000	28 637	28 637	28 637	26 787	94%	
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	255 335	255 335	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	140 000	255 335	255 335	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	21 939	23 789	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	10 000	21 939	21 939	21 939	23 789	108%	
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása							
	Személyi juttatások					1 000		Városfejlesztési Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					150		(beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	65 318	65 318	58 318	57 168	98%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felújítási kiadások							
	Beruházások		12 621	12 621	12 621	12 621	100%	
	Költségvetési kiadások	50 000	77 939	77 939	70 939	70 939	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3060	Közúti közlekedés	38 000	56 054	56 054	56 054	68 054	121%	
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	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	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	50 593	49 943	99%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások					14 650		
	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 000	5 000	2 000	2 000	0	0%	
	Költségvetési kiadások	35 000	52 593	52 593	52 593	64 593	123%	
3080	Egyéb kiegészítő szolgáltatás	25 000	33 032	33 032	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	6 553	6 553	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	15 000	21 479	21 479	26 479	26 479	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	25 000	33 032	33 032	33 032	33 032	100%	
3130	Onkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok	1 645 530	2 099 393	2 149 393	2 356 393	2 356 393	100%	
3110	Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános	1 610 530	2 061 695	2 111 695	2 318 695	2 318 695	100%	
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	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	2 006 729	2 006 729	100%	
	Költségvetési kiadások	1 409 129	1 809 129	1 809 129	2 009 129	2 009 129	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	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	67 851	67 851	100%	
3114	Inggatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85 000	94 221	144 221	144 221	144 221	100%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások		20 011	20 011	20 011	20 011	100%	
	Felújítás							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	85 000	114 232	164 232	164 232	164 232	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3115	Lakás és helyiség karbantartás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	32 216	32 216	39 216	39 216	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	30 000	32 216	32 216	39 216	39 216	100%	
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 401	38 267	38 267	38 267	38 267	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	36 401	38 267	38 267	38 267	38 267	100%	
3120	Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti	35 000	37 698	37 698	37 698	37 698	100%	
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 756	10 756	10 756	10 756	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	10 000	10 756	10 756	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	5 541	5 541	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 541	5 541	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	11 401	11 401	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	10 000	11 401	11 401	11 401	11 401	100%	
3124	Helyiség megszerzési díj							Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
3125	Életjáradéki szolgáltatás							
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	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	5 000	5 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3140	Oktatás	66 500	108 047	108 047	108 047	108 047	100%	
3141	Oktatási támogatás							
	Személyi juttatások							<i>Kulturális Bizottság beszámolás</i>
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 500	12 500	10 453	10 453	10 453	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	5 047	5 047	5 047	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	100%	
3142	Humánszolgáltatási feladatok							
	Személyi juttatások	2 700	2 711	2 711	2 711	2 711	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 311	1 311	1 311	1 311	100%	<i>Kulturális Bizottság beszámolás</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 922	1 922	1 922	1 922	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	6 000	6 944	6 944	6 944	6 944	100%	
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok							<i>Szociális és Egészségügyi Bizottság</i>
	Személyi juttatások			710	710	710	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			92	92	92	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	4 198	4 198	4 198	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	2 650	265%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	680	680	680	1 300	191%	<i>Szociális és Egészségügyi Bizottság</i>
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 700	5 700	5 500	5 500	980	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 300	2 500	2 500	4 750	190%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	9 000	9 680	9 680	9 680	9 680	100%	
3146	Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok							<i>Kulturális Bizottság</i>
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	608	608	608	608	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 819	1 819	1 819	1 554	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100%	
	Beruházások					265		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 527	5 527	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	63 396	63 396	100%	<i>Kulturális Bizottság (beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	25 000	63 396	63 396	63 396	63 396	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	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	2 000	2 000	100%	
	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	3 930 894	4 299 685	4 349 164	4 506 214	4 515 214	100%	
3200	Képviselő és választott tisztviselők juttatásai							
	Személyi juttatások	272 509	274 128	289 253	289 253	288 653	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	33 067	33 345	35 169	35 169	35 769	102%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255	309	309	309	309	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		40	40	40	40	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	305 831	307 822	324 771	324 771	324 771	100%	
	<i>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</i>							
	<i>Képviselő-testület tagok</i>							
	<i>Külsős bizottsági tagok</i>							
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások							
	Személyi juttatások	16 500	19 526	19 526	14 026	14 026	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 145	5 230	5 230	4 030	4 030	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 355	110 370	129 670	196 570	196 520	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		5 070	5 070	5 070	5 070	100%	
	Beruházások			700	20 500	20 550	100%	
	Költségvetési kiadások	95 000	140 196	160 196	240 196	240 196	100%	
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	1 000	1 000	500	475	95%	Kulturális Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	700	100	100	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	2 800	2 800	1 800	1 825	101%	Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	1 500	3 600	3 600	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Városfejlesztés Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	28 681	41 211	41 211	41 211	100%	(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházások				2 050	2 050		
	Költségvetési kiadások	25 000	28 681	41 211	43 261	43 261	100%	
3205	Környezetvédelem							
	Személyi juttatások	6 000	7 811	7 811	4 311	4 311	100%	Városfejlesztés Bizottság
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 380	1 440	740	740	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	41 060	42 060	43 060	43 060	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	26 000	36 228	35 168	39 168	39 168	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Beruházási kiadások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	35 000	35 000	34 200	34 200	100%		
	Költségvetési kiadások	88 000	121 479	121 479	121 479	121 479	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3206	Résztvételi költségvetés							
	Személyi juttatások			72	272	522	192%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			39	119	119	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			13	413	1 663	403%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	5 876	5 196	5 196	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Beruházási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500	85%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%	
Költségvetési kiadások	20 000	20 000	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	41 500	41 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
Költségvetési kiadások	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	100%		
3208	Ügyvédi díjak							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	22 278	22 278	22 278	22 278	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
Költségvetési kiadások	18 000	22 278	22 278	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	2 771	2 771	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		500	729	5 729	5 729	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	100%	
Költségvetési kiadások	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	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							
Költségvetési kiadások								

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3211	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	3 531 563	3 825 775	3 825 775	3 895 775	3 904 775	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	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							
	Költségvetési kiadások	988 000	1 072 190	1 072 190	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>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>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	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							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 382 563	1 505 434	1 505 434	1 505 434	1 514 434	101%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
Költségvetési kiadások	1 382 563	1 505 434	1 505 434	1 505 434	1 514 434	101%		
<i>Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</i>	<i>969 000</i>	<i>969 000</i>	<i>969 000</i>	<i>969 000</i>	<i>969 000</i>	<i>100%</i>		
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	640 000	677 995	677 995	747 995	747 995	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
Költségvetési kiadások	640 000	677 995	677 995	747 995	747 995	100%		
3216	FESZOFÉ 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	351 110	351 110	100%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
Költségvetési kiadások	316 000	351 110	351 110	351 110	351 110	100%		
<i>Ebből: Közszolgáltató díj</i>	<i>296 000</i>	<i>331 110</i>	<i>331 110</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>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	219 046	219 046	100%	Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	205 000	219 046	219 046	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	93 221	75 708	81%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele							
	Személyi juttatások			2 366	2 366	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			307	307	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					103		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások			2 673	2 673	103	4%	
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás							
	Személyi juttatások		100	100	100	100	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		8	8	8	8	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	29 900	29 900	29 878	29 878	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás				22	22		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	30 000	30 008	30 008	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	100	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		100	100	100	100	100%	
3224	INCLUDATE							
	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							

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	32 237	14 363	45%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			4 191	4 191	1 867	45%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 638	6 786	6 786	6 786	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás			9 899	9 899	9 899		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		1 638	53 113	53 113	32 915	62%	
3230	DPT 2025-6 Drogos pályázat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					2 582		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		0	0	0	2 582		
3231	Testvértelepülési programok támogatása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					1 400		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		0	0	0	1 400		
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	7 638	7 638	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		6 638	7 638	7 638	7 638	100%	
3229	Budapesti Zöld Panel program							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházás							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások		10 000	10 000	10 000	10 000	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3300	Egészségügy, szociális védelem	309 269	407 938	409 438	409 438	409 438	100%	
3301	Egészségügyi prevenció							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	13 384	2 944	2 944	2 944	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 440	10 440	10 440	100%	
	Költségvetési kiadások	16 000	17 184	17 184	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	2 296	2 296	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások		2 296	2 296	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	45 550	45 550	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	27 000	45 550	45 550	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	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3308	CT vizsgálat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	13 271	13 271	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	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	57 042	57 042	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
		Költségvetési kiadások	47 000	57 042	57 042	57 042	57 042	100%
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	13 000	13 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
		Költségvetési kiadások	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100%
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	43 211	43 211	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
		Költségvetési kiadások	35 000	43 211	43 211	43 211	43 211	100%
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	14 265	14 265	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
		Költségvetési kiadások	13 000	14 265	14 265	14 265	14 265	100%
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	3 012	3 012	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
		Költségvetési kiadások	3 000	3 012	3 012	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	35 357	35 357	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
		Költségvetési kiadások	35 000	35 357	35 357	35 357	35 357	100%

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	9 500	9 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 500	9 500	9 500	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	15 036	15 036	100%	
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	10 000	15 036	15 036	15 036	15 036	100%	
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 959	9 959	9 959	9 959	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	9 000	9 959	9 959	9 959	9 959	100%	
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	7 500	7 500	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	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	880	880	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	880	880	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	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	24 715	24 715	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	2 567	2 567	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	1 540	2 567	2 567	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	300	300	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	300	300	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	7 102	7 102	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	4 633	5 602	7 102	7 102	7 102	100%	
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	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	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	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	3 000	3 000	100%	
3349	Pszichiátriai 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	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	5 760	5 760	100%	
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermek) Újbuda Önkrom.							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	11 071	11 071	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	11 071	11 071	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	42 219	42 219	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	38 000	42 219	42 219	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	1 952	1 952	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	1 500	1 952	1 952	1 952	1 952	100%	
3355	Idősügyi feladatok							
	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	300	300	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 015	1 015	195	195	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	26 565	26 565	24 535	24 535	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások		1 750	1 750	6 300	6 300	100%	
	Beruházások							
		Költségvetési kiadások	17 000	31 330	31 330	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 drogprevenciósi feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		670	670	670	670	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások							
	Költségvetési kiadások	0	670	670	670	670	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3400	Szabadidő, sport, kultúra, és vallás	194 200	252 296	252 936	255 636	255 636	100%	
3410	Szabadidő, sport	64 400	93 140	94 640	94 640	94 640	100%	
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	25 000	25 000	100%	
	Beruházások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	0	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	
3412	Sport és szabadidős feladatok							
	Személyi juttatások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500	1 500	1 500	1 500	780	52%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 132	25 132	23 132	20 132	87%	Kulturális Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				3 000	3 000		
	Beruházások	3 000	3 100	3 100	2 100	5 820	277%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	30 000	33 232	33 232	33 232	33 232	100%	
3413	Diáksport							
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	400	400	400	100%	Kulturális Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 508	4 008	4 008	5 008	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	50%	
	Beruházások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	5 000	5 508	7 008	7 008	7 008	100%	
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	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	100%	
	Beruházások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	9 400	9 400	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	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
3420	Kulturális feladatok összesen	129 800	159 156	158 296	160 996	160 996	100%	
3421	Kulturális koncepció							
	Személyi juttatások	1 700	3 500	3 500	3 500	8 600	246%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 052	1 052	1 052	1 752	167%	Kulturális Bizottság
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	41 000	36 307	30 757	24 957	81%	<i>(beszámolás)</i>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások				500	500		
	Beruházások	12 000	25 894	30 587	32 437	32 437	100%	
	Költségvetési kiadások	50 000	71 446	71 446	68 246	68 246	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények							Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások	4 000	4 068	4 068	3 068	3 068	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	3 323	2 823	1 823	1 823	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	11 111	11 611	13 611	13 611	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások							
	Költségvetési kiadások	15 700	18 502	18 502	18 502	18 502	100%	
3423	Testvérvárosi kapcsolatok							
	Személyi juttatások	4 100	5 244	5 244	9 794	7 794	80%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	3 670	3 670	4 570	3 570	78%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 600	11 875	11 015	10 465	10 465	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	100%	
	Beruházási kiadások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000	5 000		
	Költségvetési kiadások	20 000	22 789	21 929	27 829	27 829	100%	
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek							Kulturális Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások	24 000	25 213	25 213	24 213	24 513	101%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 600	4 663	4 663	4 513	4 513	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 043	3 043	4 193	3 693	88%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházási kiadások					200		
	Költségvetési kiadások	30 600	32 919	32 919	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	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	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	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	2 500	2 500	100%	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	MÁV Szimfonikus Zenakari Alapítvány							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	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	8 000	8 000	100%	
3433	Diszkvilágítás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó							
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	58 692	56 624	70 624	70 624	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Beruházások			2 068	2 068	2 068	100%	
Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások	0	58 692	58 692	72 692	72 692	100%	
3434	Bartók Táncgyűttes							
	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	3 000	3 000	100%	
	Beruházások							
Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Költségvetési kiadások		3 000	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	5 808	5 808	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Költségvetési kiadások	4 500	5 808	5 808	5 808	5 808	100%	
3600	Kiadások összesen							
	Működési költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	346 934	357 226	407 736	399 286	384 721	96%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	65 773	62 283	60 002	96%	
	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	5 342 331	5 481 061	5 477 686	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	264 999	269 999	269 999	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	128 231	145 701	146 951	101%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	5 209 364	6 078 103	6 209 070	6 358 330	6 339 359	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
	Beruházások	26 400	79 904	98 264	120 986	141 171	117%	
	Felújítások	0	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	1 859 669	2 061 437	2 062 437	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 489 529	1 932 133	1 957 933	2 182 423	2 203 608	101%	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	6 698 893	8 010 236	8 167 003	8 540 753	8 542 967	100%	

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3911	Egyéb általános szolgáltatások Társasházak támogatása	25 000	25 979	25 979	25 979	25 979	100%	
3910	Összesen	25 000	25 979	25 979	25 979	25 979	100%	
	Közbiztonság, közösségi szolgáltatások							
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	100%	Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	
3927	Faültetés támogatása	5 000	10 000	10 000	11 500	11 500	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
3928	Társasház felújítási pályázat ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	222 000	418 415	418 415	418 415	418 415	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Dologi kiadások	22 000	28 431	28 431	28 431	28 431	100%	
	Beruházási kiadások	14 000	15 431	15 431	15 431	15 431	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100%	
		200 000	389 984	389 984	389 984	389 984	100%	
3920	Összesen	462 900	664 315	664 315	665 815	665 815	100%	
	Oktatás							
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3935	GAPS Alapítvány							
3930	Összesen	17 000	17 000	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	1 119 000	1 119 000	100%	Városfejlt. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatás			442	442	442	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok			58	58	58	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	500	500	500	100%	
3940	Összesen:	1 075 000	1 105 000	1 105 000	1 120 000	1 120 000	100%	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás							
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 826	313 826	313 826	313 826	100%	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	45 950	45 950	49 150	49 150	100%	Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Dologi kiadások							
	Egyéb működési célú kiadások		45 950	45 950	48 900	48 900	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				250	250		
3973	Irodalmi pályázat	5 100	6 095	6 890	6 890	6 890	100%	
	Személyi juttatás	4 513	5 325	6 025	6 025	6 025	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	587	770	865	865	865	100%	
	Dologi kiadások							
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	
3970	Összesen	65 100	380 871	381 666	384 866	384 866	100%	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális Bizottság
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	6 025	6 025	6 025	6 025	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	1 125	1 125	1 125	1 125	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	1 125	1 125	1 125	1 125	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 250	1 250	1 250	1 250	100%	
	Összesen	20 520	22 425	22 425	22 425	22 425	100%	
3900	Támogatások összesen:	1 665 520	2 215 590	2 216 385	2 236 085	2 236 085	100%	
	Személyi juttatás	4 513	5 325	6 467	6 467	6 467	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	923	923	923	100%	
	Dologi kiadások	14 000	15 431	15 431	15 431	15 431	100%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	1 752 101	1 770 051	1 772 051	100%	
	ebből államháztartáson belüli	63 520	65 425	65 425	65 425	65 425	100%	
	államháztartáson kívüli	1 341 900	1 686 676	1 686 676	1 704 626	1 706 626	100%	
	Beruházási kiadások	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülről)	233 000	428 963	428 463	430 213	428 213	100%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 665 520	2 215 590	2 216 385	2 236 085	2 236 085	100%	

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Önkormányzati felújítások								
Egyéb kommunális feladatok								
4010	Iffjú munkás utca 28-30 Sportpályák felújítása							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4012	Haller park felújítás	196 947	196 947	236 947	236 947	236 947	100%	
4013	Valéria tér felújítása		224	224	224	224	100%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Dologi kiadások</i>		224	224	224	224	100%	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	155 189	245 189	245 189	245 189	245 189	100%	
4015	Iffjú munkás u. útburkolat felújítása	52 654	52 654	52 654	52 654	52 654	100%	
4016	Thaly passzázás közvilágítás	10 000	11 079	11 079	11 079	11 079	100%	
	<i>Beruházások</i>		1 079	1 079	1 079	1 079	100%	
	<i>Felújítások</i>		10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	284 920	284 920	284 920	284 920	284 920	100%	
4019	Járdák felújítása	85 151	85 151	85 151	85 151	85 151	100%	
4020	"Törd a betont!"							
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131	103 852	103 852	103 852	103 852	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			2 301	2 301	2 302	100%	
	<i>Beruházások</i>		16 001	41 301	41 301	47 501	115%	
	<i>Felújítások</i>		87 851	60 250	60 250	54 049	90%	
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			1 005	1 005	1 005		
	<i>Beruházások</i>			1 435	1 435	1 435		
	<i>Felújítások</i>			57 560	57 560	57 560		
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	933 992	1 040 016	1 080 016	1 080 016	1 080 016	100%	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek								
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás							Városfejlesztési Biz., József A. Városr. Önk. (beszámolás)
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	72 000	144 000	144 000	144 000	144 000	100%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés	174 438	184 438	175 408	179 263	179 263	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			14 713	30 913	41 213	133%	
	<i>Beruházások</i>		6 000	16 100	16 100	16 100	100%	
	<i>Felújítások</i>		178 438	144 595	132 250	121 950	92%	
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása		5 214	5 214	5 214	5 214	100%	
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás							
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	130 901	230 901	230 901	230 901	226 646	98%	
	<i>Dologi kiadások</i>		3 100	8 976	8 976	8 976	100%	
	<i>Beruházások</i>					2 400		
	<i>Felújítások</i>		227 801	221 925	221 925	215 270	97%	
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás							
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése							
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása							
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése							
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	18 000	18 000	21 844	21 844	21 844	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			21 844	21 844	21 844	100%	
	<i>Felújítások</i>			0	0	0		
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	454 477	579 477	579 477	579 477	579 477	100%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162	799 162	801 334	801 334	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	69 025	69 025	100%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			1 778	1 778	1 778	100%	
	<i>Beruházások</i>		6 000	6 000	6 000	6 000	100%	
	<i>Felújítások</i>		94 000	492 222	492 222	492 222	100%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420	1 954 720	1 954 720	1 954 720	1 954 720	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>				500	500		
	<i>Felújítások</i>				1 954 220	1 954 220		
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214	10 214	10 214	10 214	10 214	100%	
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	80 000	83 979	83 979	83 979	83 979	100%	
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés		80 000	80 000	80 000	80 000	100%	
4164	Gát u. 23-25 építés		1 865 386	1 865 386	1 865 386	1 865 386	100%	
	Rehabilitáció összesen:	2 493 612	6 117 658	6 521 502	6 525 357	6 521 102	100%	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat 14/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4131	Veszélyelhárítás	20 000	20 533	20 533	16 678	20 533	123%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	<i>Dologi kiadások</i>		533	10 533	6 678	6 678	100%	
	<i>Beruházások</i>			1 200	1 200	1 200	100%	
	<i>Felújítások</i>		20 000	8 800	8 800	12 655	144%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562	31 562	31 562	31 962	101%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése							Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása		270 000	226 156	241 156	241 156	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>				241 156	241 156		
	<i>Felújítások</i>				-226 156	0		
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása							
4141	Településrendezési eszközök	50 000	101 522	101 522	101 522	101 522	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	<i>Személyi juttatások</i>		1 256	1 256	1 256	1 256	100%	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		299	299	299	299	100%	
	<i>Beruházások</i>		63 650	76 960	95 710	95 710	100%	
	<i>Felújítások</i>		36 317	23 007	4 257	4 257	100%	
4100	Összesen:	2 595 174	6 541 275	6 901 275	6 916 275	6 916 275	100%	
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen							
4311	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő							
	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	49 458	49 458	38 948	38 948	38 948	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>							
	<i>Felújítási kiadások</i>			5 000	5 000	5 000	100%	
4312	Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása							
	<i>Beruházások</i>				2 800	2 800		
	<i>Felújítások</i>				-2 800	2 200		
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása			5 000	5 000	5 000	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>				4 000	4 000		
	<i>Felújítások</i>				-4 000	1 000		
4324	FESZ épületének felújítása							
	<i>Dologi kiadások</i>							
	<i>Beruházások</i>							
	<i>Felújítási kiadások</i>							
4325	Idősgondozás átalakítása							
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás							
4329	Orvosi rendelők fűtőkorszerúsítése							
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	49 458	49 458	48 948	48 948	48 948	100%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	3 578 624	7 630 749	8 030 239	8 045 239	8 045 239	100%	
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>							
	<i>Személyi juttatások</i>		1 256	1 256	1 256	1 256	100%	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		299	299	299	299	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>	0	3 857	61 374	319 375	329 676	103%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	0	5 412	62 929	320 930	331 231	103%	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>							
	<i>Beruházások</i>	0	92 730	144 075	165 625	174 225	105%	
	<i>Felújítások</i>	3 547 062	7 501 045	7 791 673	7 527 122	7 507 821	100%	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	31 562	31 562	31 562	31 562	31 962	101%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 578 624	7 625 337	7 967 310	7 724 309	7 714 008	100%	
	Kiadások mindösszesen	3 578 624	7 630 749	8 030 239	8 045 239	8 045 239	100%	

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.	Index 7./6.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Önkormányzati beruházások összesen								
Egyéb kommunális feladatok								
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	45 507	45 507	45 507	45 507	45 507	100%	
5003	MÁV lakótelep parkoló							
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			312	312	312	100%	
	<i>Beruházások</i>			59 688	59 688	59 688	100%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás							
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	100%	
5009	Boráros téri lift tervezése							
5010	Szoborpark	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
5011	Haller parkba illemhelyiség építése							
5012	Beiső-Ferencváros akadálymentesítés	181 284	181 284	181 284	181 284	181 284	100%	
	<i>Beruházások</i>				154 284	154 284		
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				27 000	27 000		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 000	14 176	14 176	14 176	14 176	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	<i>Dologi kiadások</i>		2 500	5 008	5 008	5 008	100%	
	<i>Beruházások</i>		11 676	9 168	9 168	9 168	100%	
5014	Faültetés	35 000	55 000	55 000	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	16 925	16 925	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	<i>Dologi kiadások</i>		4 000	4 000	4 000	4 000	100%	
	<i>Beruházások</i>		12 925	12 925	12 925	12 925	100%	
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése		60 000	60 000	60 000	60 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
5018	Boráros téri lámpás zebra							
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	113 958	113 958	113 958	113 958	113 958	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>		300	300	300	300	100%	
	<i>Beruházások</i>		113 658	113 658	113 658	113 658	100%	
5010	Összesen:	540 309	652 410	652 410	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	1 810 211	1 810 211	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>			3 500	3 500	3 500		
	<i>Beruházások</i>			1 806 711	1 806 711	1 806 711		
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés		150 000	150 000	150 000	150 000	100%	
5020	Összesen:	1 812 918	1 962 918	1 960 211	1 960 211	1 960 211	100%	
Közrend, közbiztonság								
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	27 100	27 100	27 100	35 100	35 100	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	<i>Dologi kiadások</i>							
	<i>Beruházások</i>							
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108	108	108	108	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>		108	108	108	108	100%	
5030	Összesen:	27 100	27 208	27 208	35 208	35 208	100%	
Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás								
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192	131 192	131 192	131 192	131 192	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>				16 791	21 041		
	<i>Beruházások</i>				114 401	110 151		
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	1 500 000	1 500 000	100%	
	<i>Személyi juttatások</i>			900	900	900		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			117	117	117		
	<i>Dologi kiadások</i>			39 130	39 130	39 130		
	<i>Beruházások</i>			1 459 853	1 459 853	1 459 853		
5060	Összesen:	1 631 192	1 631 192	1 631 192	1 631 192	1 631 192	100%	
I. Önkormányzati beruházások összesen								
	Működési költségvetési kiadások							
	<i>Személyi juttatások</i>			900	900	900	100%	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			117	117	117	100%	
	<i>Dologi kiadások</i>	0	6 908	52 358	69 149	73 399	106%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	0	6 908	53 375	70 166	74 416	106%	
	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	4 181 855	4 177 605	100%	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				27 000	27 000		
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	4 011 519	4 266 820	4 217 646	4 208 855	4 204 605	100%	
	Kiadások mindösszesen	4 011 519	4 273 728	4 271 021	4 279 021	4 279 021	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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	116 739	196 301	134 926	100 000	1 416 582
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	500 000	500 000	814 917	387 362	532 170
	<i>ebből: Működési célú céltartalék</i>					
	<i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i>	500 000	500 000	814 917	387 362	532 170
6 135	Parkoló Alap					64 000
6 141	AVICO Riverbay telekátalkítási megállapodás					
6 142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000	614 917	187 362	268 170
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6 100	Mindösszesen	616 739	696 301	949 843	487 362	1 948 752

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	0				
Magyar telekom internet előfiz.	317	317				
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	8 500	8 500	1 270	635		
Computrend Kft.	22 000	6 641				
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	4 450				
Adatvédelmi tisztv. GDPR	2 743	2 743				
IT- Informatika Biztonság	2 134	4 485				
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			
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)		4 565	5 000				
Praktiker		2 300	2 000				
Hivatali parkolás bérlés		14 000	14 000	14 000			
Épület és vagyon biztosítás		15 000	15 000	15 000			
Könyvvizsgálati díj		7 620	8 500	8 500			
ÁFA szakértői díj		2 800	3 500				
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.		1 200	1 350				
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				
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	1 000	1 000	1 000	1 000
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				
Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzése		0	9 144				
Egynyári virágzó növények és évelő virághagymák beszerzése		0	17 500				
Pályázatok előkészítése (egészséges utcák tervezés)		0	200 000				
Településrendezési eszközök		0	50 000				
Fasorfenntartás		10 000	110 000	23 000			
Játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása,		2 800	19 700				
Fitness eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartása,		1 750	12 250				

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 18/2025.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat /2026.
1.	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési			2 673	2 673	1 220
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási					
		Kiadások	Személyi juttatások			2 366	2 366	988
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			307	307	129
			Dologi kiadások					103
			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	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	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	41 576	41 576
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási			9 899	9 899	9 899
		Kiadások	Személyi juttatások			32 237	32 237	32 237
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.			4 191	4 191	4 191
			Dologi kiadások		1 638	6 786	6 786	6 786
			Egyéb működési célú kiadások					
			Beruházási kiadások			9 899	9 899	9 899
			Felújítási kiadások					
<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>								
Összesen	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	0	0	0	0	0	
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási			0	0	0	
		Támogatás államháztartáson kívülről -működési			44 249	44 249	42 796	
		Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási			9 899	9 899	9 899	
	Kiadások	Személyi juttatások	0	0	34 603	34 603	33 225	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	0	0	4 498	4 498	4 320	
		Dologi kiadások	0	1 738	6 886	6 886	6 989	
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>			0	0	0	0
		Beruházási kiadások	0	0	9 899	9 899	9 899	
	<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>					0	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	

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	
15.	Csicsergő Óvoda	32	32				
16.	Csudafa 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.	Pinceszínház	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 (Mótv. 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 bevételek
						Működési bevételek	Mük. Célu	Felhal. Célu	Mük. Célu	Felhalm. Célu				
1.	Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	2 109 425	2 109 425	933 849	470 151							705 425		
	3054 Kerületi növényvédelem	19 444										4 444		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	26 787										3 637		
	3057 Faszorfenntartás	255 335										115 335		
	3058 Erdőgazdálkodás	23 789										11 939		
	3061 Köztutak üzemeltetése	3 461										461		
	3071 Köztisztasági feladatok	64 593										17 593		
	3112 Játzóterek karbantartása	67 851										17 851		
	3205 Környezetvédelem	121 479										33 479		
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	351 110										35 110		
	4010 Ifjómunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0												
	4012 Haller park	236 947										6 947		
	4013 Valéria tér felújítása	224										224		
	4014 Játzóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.	245 189										155 189		
	4015 Ifjómunkás utca útburkolat felújítása	52 654										52 654		
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	11 079										1 079		
	4018 Utak javítása, felújítása	284 920										134 920		
	4019 Járdák felújítása	85 151										25 151		
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	103 852										23 852		
	4022 kutyafuttató 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	1 514 434	1 514 434	3 532	574 400	813 631						122 871		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 514 434										122 871		
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 391 242	1 391 242		1 223 502							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	179 263										54 438		
	4141 KÉSZ-ek tervezése	101 522										27 246		
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0											
7.	Turizmussal kapcsolatos szabályok	0	0											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
8.	Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök	0	0										
9.	Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítségét célzó szolg.	151 376	151 376		51 400						99 976		
	3301 Egészségügyi prevenció	17 184									1 184		
	3348 KÉK Pont	3 000									2 600		
	3302 FESZ KN Kft.	0											
	5055 FESZ új épületbe beszerzések	131 192									96 192		
10.	Óvodai ellátás	2 559 501	2 559 501	1 719 661	763 339	157	18 075	1 530			56 739		
	2305 Csicsergő Óvoda	330 438									1 500		
	2309 Csudafa Óvoda	324 205									1 032		
	2310 Epres Óvoda	169 162									100		
	2325 Kiesi Bocs Óvoda	335 920									2 316		
	2315 Kerekerdő Óvoda	567 435									5 664		
	2330 Liliom Óvoda	256 523									1 508		
	2335 Méhecske Óvoda	166 902									1 933		
	2345 Napfény Óvoda	178 897									1 780		
	2360 Ugrifüles Óvoda	166 623									2 510		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	63 396									38 396		
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.	102 860	102 860		68 983		9 405		5 441		19 031		
	3081 Köztetetés	33 032									8 032		
	3311 Lakbértámogatás	13 000											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	9 500											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 959									959		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 500									4 000		
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	7 102									969		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756									2 000		
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	11 071									3 071		
12.	Hajléktalanná vált személyek ellés rehab., vmint megakadályozása	2 567	2 567		1 540						1 027		
	3344 Útcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 567									1 027		
13.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.	329 326	329 326	321 826		7 500							
	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											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.tám	0											

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás	9 650 746	9 650 746		2 061 822	3 535 167					4 053 757		
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	2 009 129									909 129		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	164 232									27 233		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	39 216									4 216		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 756									756		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 541									540		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	11 401									1 401		
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000											
	3213 Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei	747 995									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	226 646									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	241 156									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									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											
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	38 948									49 458		
	4312 Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása	5 000											
	4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	5 000											
	4156 Vágóhd u. 31-33.	0											
	4157 Márton 8 részleges bontás	0											
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0										
16.	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0	0										
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	68 061	68 061		61 500						6 561		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 944									944		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 527									527		
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával össze függő feladatok	9 680									680		
	3357 Ifjúsági és dropprevenció feladatok	670									670		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	33 232									3 232		

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételei előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
							Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
	3413 Diáksport	7 008									508		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	78 361	78 361		47 580						30 781		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	43 261									3 681		
	5033 Térfigyelő kamerák	35 100	0								27 100		
19.	Nemzetiségi ügyek	11 808	11 808		10 500						1 308		
	3202 Roma koncepció	6 000											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	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	240 196	240 196		195 000						45 196		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	4 274 423	4 274 423		3 920 961						353 462		
	3027 EP és Önkormányzati választások	999	999				999						
	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	64 000	64 000		64 000								
	6110 Általános tartalék	1 416 582	1 416 582			237 179			429 595		4 336	745 472	
	1801 Kamat kiadás	153 314	153 314			153 000					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	1 121 196	1 121 196		1 121 196							0	
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	2 468	2 468		2 468								
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	0	0										
	1809 Parkolóhely megváltása	0	0										
	1810 Területfejlesztési Alap befizetések (IPA adóbevételei többlet miatt)	36 451	36 451		36 451								
	1842 Tárgyveti finanszírozási megelőlegezések	2 117 195	2 117 195										2 117 195
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	138 592	138 592								138 592		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0										
	1219 Államkötvény vásárlás	15 500 000	15 500 000										15 500 000
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 561 304	4 561 304	589 524	2 522 182	494 253					955 345		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bőlsőde	1 273 109	1 273 109	689 989	522 744	42 191	700				17 485		
	2875 FESZGYI	1 668 061	1 668 061	600 149	930 715	90 647			300		46 250		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	567 728	567 728	52 858	382 616	29 707	10 900		2 500		89 147		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 692 779	3 692 779		776 322	196 263	2 720 194						
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	58 169 060	58 169 060	4 911 388	19 173 073	5 599 695	2 760 273	1 530	8 241	429 595	6 922 598	745 472	17 617 195

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

eFt

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Költsön visszatérülés/Működ.finan.sz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	314 492	314 492		312 671					1 821		
2975	FIÜK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	146 630	146 630		146 630							
3011	Balatonszéplaki Üdülő	88 903	88 903		85 950					2 953		
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	70 939	70 939		43 000					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	10 000	10 000		10 000							
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0	0									
3217	Médiacég	219 046	219 046		205 000					14 046		
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	1 220	1 220				1 220					
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							
3230	dpt 2025-6 Drogos pályázat	2 582	2 582				2 582					
3231	Testvértelepülési programok támogatása	1 400	1 400		1 400							
3304	Krisis Alap-ból kifizetés	2 296	2 296							2 296		
3302	FESZ KN Kft.	0	0									
3306	Gyermeknevelési támogatás	45 550	45 550		45 500					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		57 000					42		
3312	Rendkívüli támogatás	43 211	43 211		43 000					211		
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	14 265	14 265		14 000					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		15 000					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		20 000					11 330		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kancsolódó evvél kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya	25 000	25 000		25 000							
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400	9 400		9 400							

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3416	Sport Alap	20 000	20 000		20 000							
3421	Kulturális koncepció	68 246	68 246		44 738			2 062		21 446		
3422	Egyéb rendezvények	18 502	18 502		15 700					2 802		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	27 829	27 829		23 340			1 700		2 789		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	32 919	32 919		30 600					2 319		
3433	Díszkivilágítás	72 692	72 692		44 000					28 692		
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000	3 000		3 000							
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000		5 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	24 000	24 000		24 000							
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		2 000							
3927	Faültetés támogatása	11 500	11 500		6 500					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	1 119 000	1 119 000		1 089 000					30 000		
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	49 150	49 150		48 200					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	31 962	31 962		20 400					11 562		
4324	FESZ épületének felújítása	0	0									

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölsön visszatérülés/M üköd. finans. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitness 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	268 170	268 170								268 170	
6143	Lónyay Property	200 000	200 000							200 000		
	Mindösszesen	7 821 088	7 821 088	0	3 225 443	0	1 500 000	49 140	9 899	2 768 436	268 170	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	578 254	578 254	738 113	738 113	578 254	738 115	578 254	687 241	578 254	578 254	578 254	722 301	7 671 661
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	1 434 993	19 384 993
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	322 500	331 500	903 037	8 882 519
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről					1 500 000					1 530			1 501 530
5. Felhalmozási bevétel	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	34 000	429 867	87 000	92 000	96 400	172 375	1 013 642
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	66 709	439 494
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	138 592	5 535 272		255 701	4 015 541	1 629		1 135 230		236 971	145 300	15 843 993	27 308 229
8. Bevételek mindösszesen	1 455 346	7 052 026	4 276 613	2 082 314	14 322 114	2 366 158	1 730 560	3 326 395	2 839 311	4 893 812	2 714 011	19 143 408	66 202 068
Kiadások													
9. Személyi juttatások	1 414 887	707 443	707 443	1 414 887	930 059	707 443	1 414 887	866 933	757 443	757 443	787 443	980 702	11 447 013
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	185 029	92 515	92 515	185 029	164 698	92 515	185 029	112 917	99 515	99 951	102 515	138 961	1 551 189
11. Dologi kiadások	735 000	735 000	735 000	735 000	1 153 116	976 000	1 217 000	1 293 585	1 253 116	1 112 360	1 069 049	1 251 510	12 265 736
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 112	17 112	19 112	20 210	23 400	24 356	23 297	23 120	26 789	25 356	23 500	26 980	270 344
13. Egyéb működési célú kiadások	403 563	403 563	403 563	403 563	463 210	498 630	510 230	562 230	410 940	400 120	360 916	1 832 505	6 653 033
14. Beruházások						1 000 000	1 287 300		1 500 000	680 009	695 371	265 257	5 427 937
15. Felújítások	250 000		250 000		700 000	1 434 426	1 273 600	1 016 750	958 325	1 114 780	901 500	378 036	8 277 417
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		300 000	200 000	200 000	300 000	118 015	175 017	248 000	198 940	241 069	372 571	2 553 612
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad	138 592			255 701				1 135 230			447 339	15 778 925	17 755 787
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	5 254 128	4 388 959	4 628 702	21 025 447	66 202 068

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 /2026.	2025. évi előirányzat 22/2025.	2025. évi előirányzat 18/2025.	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 (épitményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	18 007 980	17 330 093	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)	773 241	730 082	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.)	1 013 642	932 407	629 867	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 377 013	1 078 041	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	21 171 876	20 070 623	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	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	6 610 611
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	324 771
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	240 196
3208	Ügyvédi díjak	22 278
3209	Polgármester tisztt. összefüggő egyéb feladatok	10 000
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	103
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	30 008
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	100
3224	INCLUDE	0
3226	EUCF	0
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	32 915
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	7 638
3229	Budapesti Zöld Panel program	10 000
3230	DPT 2025-6 Drogos pályázat	2 582
3231	Testvértelepülési programok támogatása	1 400
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	4 597 560
1801	Kamatkiadás	153 314
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	17 631
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	1 121 196
1806	Elvonások és befizetések működési célú	2 468
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
1810	Területfejlesztési alap befizetések	36 451
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	11 892 275
3054	Közterületi növényvédelem	19 444
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	2 009 129
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	747 995
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	179 263
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	226 646

4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	39 216
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	0
4152	Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése	0
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 844
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	579 477
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	801 334
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	0
4157	Márton u. 8. részleges bontás	0
4158	Gát u. 23-25. tervezés	69 025
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	500 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 954 720
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214
4162	Haller u. 54. kiviteli trv	83 979
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000
4164	Gát u. 23-25 építés	1 865 386
4131	Veszélyelhárítás	20 533
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	38 948
4312	Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása	5 000
4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	5 000
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156
4141	KÉSZ-ek tervezése	101 522
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	102 469
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	43 261
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	24 000
5033	Térfigyelő kamerák	35 100
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	3 698 052
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	3 698 052
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 119 000
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatása	1 119 000
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	41 500

3207	Ferenc busz működtetése	41 500
045170	Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása	1 514 434
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 514 434
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	121 479
3205	Környezetvédelem	121 479
064010	Közvilágítás	0
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	0
066010	Zöldterület-kezelés	351 110
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft.	351 110
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 930 833
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	70 939
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	26 787
3057	Fasorfenntartás	255 335
3058	Erdőgazdálkodás	23 789
3061	Közutak üzemeltetése	3 461
3071	Köztisztasági feladatok	64 593
3206	Részvételi költségetés	20 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	219 046
3433	Díszkivilágítás	72 692
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000
3928	Társasház felújítási pályázat	418 415
3112	Játszóterek karbantartása	67 851
3911	Társasházak támogatásai	25 979
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4014,4015	Játszóterek, Ifjumunkás felúj.	297 843
4016	Thaly passzázs közvilágítás	11 079
4019	Járdák felújítása	85 151
4020	Törd a betont	0
4022	Kutyafuttatók	60 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 962
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	Ifjómunkás utca 32. Fitness park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Napfény fásítás	155 507
5014	Faültetés	55 000
3927	Faültetés támogatás	11 500
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 925
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	113 958
5023	Ecséri úti metró megálló felszíni rendezése	1 810 211
5024	Munkásszálló	0
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000
2795	FIÜK munkásszálló üzemeltetés	46 790
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	3 823 971

	3302	IX. kerületi szakrendelő	0
	5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192
	2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 692 779
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei		670
	3357	Ifjúsági és drogprevenációs feladatok	670
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós 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		78 746
	3421	Kulturális koncepció	68 246
	3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
	3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	0
	3432	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	8 000
082020	Színházak		314 492
	2986	Pinceszínház	314 492
082030	Művészeti tevékenység kivéve színház		674 088
	3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826
	2985	FMK	360 262
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység		14 345
	2985	FMK	14 345
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		8 271
	2985	FMK	5 271
	3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		58 311
	5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanterem kialakítása	0
	5061	Okostanterem	0
	3973	Irodalmi pályázat	6 890
	3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	51 421
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása		24 715
	3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	24 715

084020	Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása	28 233
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	5 808
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 025
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 125
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 125
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 250
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	71 150
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	49 150
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 527
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 527
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	24 680
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 680
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	15 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása	27 829
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	27 829
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 496 105
2499	Óvoda összesen	2 496 105
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	65 396
2499	Óvoda összesen	0
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	FIŰK	853 042
098010	Oktatás igazgatása	11 944
3142	Humánszolgáltatási feladatok	6 944
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000

101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		5 760
	3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása		3 000
	3348	KÉK Pont	3 000
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása		24 207
	3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 500
	3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
	3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756
	3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	11 071
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére		300
	3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
102031	Idősek nappali ellátása		1 668 061
	2875	FESZGYI	1 668 061
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		31 330
	3355	Idősügyi Konceptió	31 330
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		1 229 841
	2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 229 841
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	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	15 500 000
1219	Államkötvény vásárlás	15 500 000
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 204 539
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	138 592
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	2 117 195
6125	Béreköltség	0
6135	Parkoló Alap	64 000
6142	Fejlesztési céltartalék	268 170
6143	Lónyay Property	200 000
6110	Általános tartalék	1 416 582
Mindösszesen		66 202 068

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

eFt

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 146 054
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 405
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1071	Igazgatászolgáltatási díj	431
1072	Talajterhelési díj	4 151
1073	Környezetvédelmi bírság	203 686
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	10 897
1093	Egyéb szolgáltatás	8 409
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 674
1110	Ellátási díjak - Önkormányzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	929 824
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	224 253
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	416 685
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	263 388
1150	Egyéb működési bevételek	3 509 173
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	33 528
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 723
1166	Egészséges Budapest program	0
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzat	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	1 220
1165	HERO pályázat	0
1169	EUCF pályázat	0
1209	NEXT LEVEL Parking pályázat - felhalmozás	9 899
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 156
1211	Parkoló Alap befizetés	64 000
1241	Egyéb szolgáltatás	10 052
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 635
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 554
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16
1270	Egyéb működési bevételek	454
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	583
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	19 439
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	2 749 869
1409	Készletértékesítés	976
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	2 062
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 800
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	1 530
1440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	218 614
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 311
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 305

1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	92
1425	Egyéb bevételek	66 223
1426	Biztosító által fizetett kártérítés	376
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	2 117 195
1219	Államkötvény vásárlás	15 500 000
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 890
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	18 096 365
1041	Építményadó	6 958 598
1042	Telekadó	728 041
1051	Iparüzési adó	9 491 281
1052	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	830 060
1075	Helyi adó pótlék, bírság	58 530
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	26 641
1205	Gépkocsi elszállítás	3 214
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	999
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 434 311
1081	Közterületfoglalási díj	392 431
1094	Bérleti díjak	12 190
1095	Lakbérbevételek	417 117
1096	Helyiség bérleti díj	356 124
1097	Helyiség megszerzési díj	5 057
1099	Munkásszálló bérleti díj	34 154
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	83 994
1191	Földterület, telek értékesítése	27 255
1194	Helyiség értékesítés	736 402
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	249 402
1242	Bérleti díjak	177
1412	Bérleti díjak	120 008
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	6 411 388
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés	1 500 000
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 911 388
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	2 171 168
1077	Parkolási bírság, pótdíj	574 400
1079	Közigazgatási bírság	12 367
1206	Kerékbilincs levétele	26 265
1091	Közterületfoglalási díj	0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 458 590
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	14 395
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 151
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	250 749
1421	Ellátási díjak	250 749
Mindösszesen		66 202 068

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésének 2026. január 30-i módosításáról szóló rendelettervezet ellenőrzéséről

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének részére

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) 2026. január 30-i ülésére előterjesztett, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelettervezet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet) ellenőrzését, amelyben a bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 66 202 068 000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételek főösszege 38 893 839 000 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 48 446 281 000 Ft, a finanszírozási egyenleg 9 552 442 000 Ft.

A jövőre vonatkozó pénzügyi információkat alátámasztó bizonyítékok vizsgálata alapján, semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a jövőre vonatkozó pénzügyi információk nem képezik a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadható alapját. Továbbá, a könyvvizsgálat véleménye szerint 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megfelelően készítették el a jövőre vonatkozó pénzügyi információk alapján és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban mutatták be.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szerkezete, tartalma megfelelt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott, minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.

A 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások összhangban voltak az Áht. 34.§ előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a költségvetési rendelettervezet módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú bizonyosságot nyújtó szolgáltatás jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata Standarddal összhangban végeztük el. Ezen standard értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi információkért” szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Figyelemfelhívás

Még ha a fentebb leírt, az előterjesztésben ismertetett jövőre vonatkozó pénzügyi információk szerint várható események bekövetkeznek is, a tényleges eredmények valószínűleg mégis eltérnek majd a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezettől, mivel egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, és az eltérés lényeges lehet.

Ez a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet a Képviselő-testület részére készült a 2025. évi költségvetési gazdálkodás alátámasztására. A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet olyan jövőre vonatkozó pénzügyi információk felhasználásával készült, amelyek hipotetikus feltevéseket tartalmaznak a jövőbeni eseményekről és a vezetés intézkedéseiről, amelyek nem feltétlenül következnek be. Ebből kifolyólag a könyvvizsgálat a Képviselő-testületet nyomatékosan figyelmezteti arra, hogy ez a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet a fentebb leírttól eltérő célokra nem használható fel.

A vezetés felelőssége a pénzügyi információkért

Az Önkormányzat jegyzője felelős a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetének összeállításáért, beleértve azokat a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett jövőre vonatkozó pénzügyi információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi információkért

A könyvvizsgálat felelőssége következtetést megfogalmazni a pénzügyi információkra vonatkozóan. Vizsgálatunkat a 3400. témaszámú, „Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata” című bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standarddal összhangban hajtottuk végre.

Debrecen, 2026. január 19.

Elektronikusan aláírta:

Nánási Lajos
2026-01-19 15:51:14 +0100



Nánási Lajos
Cégvezető
East-Audit Zrt.
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587