

**Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata  
Polgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére**

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026.  
( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2026. évi költségvetés előkészítésében továbbra is a legfőbb cél, hogy a költségvetési egyensúly megőrzése mellett folytatni tudjuk a megkezdett fejlesztéseket, új fejlesztéseket tudjunk elkezdeni és mindemellett az önkormányzat által ellátott feladatokat magas szinten biztosítsuk a kerületben élők számára. A költségvetés egészét 2026. évben is jelentősen befolyásolja az infláció, a kormányzati intézkedések miatt az önkormányzatoktól jelentős elvonás történik.

A 2026-ös költségvetés tervezése során biztosítottuk a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges többletforrásokat, hiszen az állami támogatás mellett évről évre egyre nagyobb arányban szükséges helyi költségvetési forrás bevonása ahhoz, hogy e feladatokat a megszokott, magas színvonalon tudjuk ellátni. A költségvetés tervezésekor 2026-ben is prioritásként tekintünk a város rehabilitáció folytatására, köztereink és zöldfelületeink gondozására és megújítására, valamint a változatos, mindenki számára nyitott kulturális programok biztosítására.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezése az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt.

A 2026. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírások:

- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv. (továbbiakban: 2026. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.),
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII.23.) Korm. rendelet.
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. (továbbiakban: SZJA)
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)

A 2026. évi költségvetés tervezési szempontjai:

Súlyos tehertétel továbbra is a szolidaritási adó néven fizetendő önkormányzati különadó, mely **közel 10 %-os növekedést mutat, a tavalyinál 266 mFt-tal több, 3 011 230eFt fizetési kötelezettséget jelent.**

A 2025. évi bérpolitikai egyeztetéseket követően a kormányrendelettel kihirdetett január 1-től érvényes minimálbér (322 800 Ft), a garantált bérminimum összege (373 200 Ft), mely összeget biztosítani kell ezen fizetési kategóriákba eső kerületi dolgozók részére.

A 435/2025.(XII.23.) Korm.r., a 1577/2025. (XII.23.) Kormányhatározat a pedagógusok béremeléséről, és a 434/2025. (XII.23.) Korm. rendelet, a 1575/2025. (XII.23.) Kormányhatározat a kulturális ágazatban foglalkoztatottak béremeléséről, a szociális ágazatban a 257/2000. (Korm.r. 15.§ (6h) pontjának 2026. 01.01-vel történő hatályba lépésével a kiegészítő pótlék mértéke 15%, e rendelkezésekkel összhangban a béremelés fedezetét 2026. évben is biztosítani kell, ehhez részben normatív állami támogatás évközben biztosításra kerül.

**A központi költségvetésből származó az önkormányzatok működésének általános támogatása, köznevelési feladatok támogatásának, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a kulturális feladatok támogatásainak fajlagos összegei nem változtak.**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetményalap továbbra is 38.650 Ft.

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti **forrásmegosztásról** szóló 2006. évi CXXXIII. törvény alapján az osztottan megillető adóbevételekből **a kerületi önkormányzatokat 2026. évben is 46 % részesedés** illeti meg. Jelenleg a Fővárosi forrásmegosztási rendelet-tervezet már ismert, így a bevételben a forrásmegosztásnál meghatározott összegeket vettük figyelembe, mely 5%-os növekedést mutat a tavalyi tervszámhoz képest.

A költségvetési intézményeknél fenti szabályozásokat követően az önkormányzatnak jelentős összeggel kellett kiegészíteni a személyi juttatásokat, hogy béremelést lehessen végrehajtani. A költségvetési törvény az idei évre is lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően magasabb illetményalapot állapítson meg a tisztviselő jogviszonyban foglalkoztatottak részére. A 2025. december havi ülésén a Képviselőtestület 87 700Ft illetményalapról döntött. A költségvetés tervezetben az 5 %-os béremelés hatása beépítésre került. 2026. évi költségvetési évben továbbra is biztosítunk az óvodákban, a szociális intézményekben és a FIÜK-ben dolgozók részére bruttó 74.100 Ft ruházati költségterítést, illetve a 2026. évi cafetéria juttatást nettó 223.913 Ft-ban határozzuk meg a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére. A FESZGYI részére a cafetéria juttatás nettó 252.038 Ft

**A szociális hozzájárulási adó kulcsa továbbra is 13 %.**

**Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának összevont 2026. évi költségvetési előirányzatait a 2026. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.**

**A 2026. évi költségvetési bevételek bemutatása  
1 melléklet**

**I. Helyi Önkormányzat bevételi előirányzatai**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.829.900 eFt** előirányzattal tervezhetőek, ebből az Önkormányzat működési támogatása 4 286 488 e Ft. A költségvetési törvény alapján a 2026. évre vonatkozó megalapozó számítások szerinti előirányzatokat terveztük, melyet a Kincstár visszaigazolt.

A normatív támogatások jogcímei az előző évekhez képest nem változtak.

**Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok** támogatása soron könyveljük majd a későbbiekben még a **szociális ágazati összevont pótlékot**. A pótlék a FESZGYI és a Bölcsődei

dolgozókat érinti. Az intézményeknél a pótlékok összegét a tényleges kifizetést követően, a Magyar Államkincstár utalása után fogjuk előirányzatosítani.

**Közhatalmi bevételekből** várhatóan 2026-ben **19 372 183 eFt** fog befolyni.

**Iparúzési adó:** a Fővárosi forrásmegosztás tervezett száma 9 823 750 eFt.

**Az idegenforgalmi adó** tekintetében, az előző évi tényszámok alapján 820 000 eFt előirányzat tervezhető. Helyi adókból (épitményadó, telekadó) 7 550 000 eFt a várható bevétel.

**Egyéb közhatalmi bevétel** (bírságok, díjak) előirányzata összességében 1 178 433 eFt, a 2025. évhez képest 9 %- al magasabb előirányzatot terveztünk.

**Működési bevételek:** Összességében **4 539 729 eFt**-os bevételi előirányzattal terveztünk. Ezen belül: **Szolgáltatások ellenértéke** 2 828 612 eFt, mely 17%-os növekedés a 2025. évhez képest.

**Közvetített szolgáltatások ellenértéke:** A FEV IX. Zrt. (vagyonkezelés, parkolás) által az Önkormányzat nevében tovább számlázott szolgáltatások (közmu, közüzemi díjak, ügyvédi díj) várható összege összességében 249 324 eFt. Az önkormányzat által tovább számlázott (jellemzően köztemetés) bevétel a teljesítési adatok alapján 11 200 eFt.

**Kiszámlázott általános forgalmi adó:** Az előirányzat nagyobb mértékben a FEV IX. Zrt. által az Önkormányzat nevében végzett szolgáltatások utáni ÁFA bevételeket tartalmazza. Összességében az előirányzat összege 881 172 eFt.

**Kamatbevétel:** A tavalyi évnek megfelelő szinten terveztük a bevételt.

Az **egyéb működési bevételeknél** 68 956 eFt előirányzattal terveztünk, a díjtartozásokból, közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtói előleg megtérüléséből, parkolási feladatokkal kapcsolatos tételekből.

### **Felhalmozási bevételek:**

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak szerint központi támogatás került Önkormányzatunk részére megállapításra, **1 500 000 eFt** összegben óvodafejlesztésre, mely támogatás I. üteme, 750 000 eFt előleg került kiutalásra 2025. évben, az idei évben a támogatás II. üteme, 750 000 eFt tervezésre került.

Szintén felhalmozási célú támogatás az Egészséges utcák projekt 213 158 eFt bevétele.

A már eladott lakások havi törlesztő részletének befizetései, valamint a végtörlesztések alapján az önkormányzati **lakások értékesítésének** előirányzatát 950 000 eFt-tal tervezzük.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel** kapcsolatban 17 000 eFt összegben terveztünk, jellemzően a társasházak visszatérítendő támogatásból származó bevételeit tervezzük.

### **Felhalmozási finanszírozási bevételek:**

**Előző év költségvetési maradványa** Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételét tervezzük. A tervezetben 550 000 eFt-tal számolunk. A 2025. évi maradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. A fejlesztési hiány belső finanszírozása továbbá belföldi értékpapírok beváltásából kerülnek finanszírozásra, 11 500 000 eFt értékben. Jelen összegben azok a felújítási, beruházási szerződésekből még kifizetésre nem került összegek szerepelnek, mely számlák várhatóan első negyedévben megérkeznek, illetve a közbeszerzési felkérőt követően az első negyedévben szerződés megkötése szükséges.

## **II. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei**

**Közhatalmi bevételek:** A közterület-felügyelők által beszedendő gépkocsi elszállítási díj és a kerékbilincs leszedésével kapcsolatos bevétel. A 2025. évi várható teljesítési adatok alapján - 20%-al alacsonyabb szinten terveztük a bevételt, 33 000 eFt összegeben.

**Működési bevételek:** Szolgáltatási díjbevételek között tervezzük a házasságkötések kapcsán befolyó bevételek, a Posta-Shop működtetéséből származó jutalékok, a Balatonszéplaki üdülőben nyaralók befizetéseinek összegeit.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéeként számoljuk el a Kormányhivatal felé továbbszámlázott takarítási és közüzemi díjak összegét.

**Felhalmozási bevételek:** A munkáltatói kölcsön törlesztés bevételeire 2 000 eFt-ot tervezzük.

### **III. Költségvetési szervek bevételei**

A **működési költségvetési bevételek**ben összesen 41 252 eFt-os növekedés látható a 2025. évi előirányzathoz képest. Az intézmények kiadásainak fedezetére további 10 708 554 eFt irányítószervi támogatás szükséges, ami magába foglalja az étkezés finanszírozására adott előirányzatot is. Az előirányzat 14 %-al több a tavalyi évi finanszírozásnál.

**A kerületi bevételek összege mindösszesen, jelen rendelet-tervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) 44 735 745 eFt.**

### **A 2026. évi költségvetési kiadások bemutatása**

**2. melléklet az intézményi kiadásokat mutatja be.** Az intézmények vezetőivel a 2026. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések megtörténtek.

A FESZGYI és az Egyesített Bölcsődék részére a szociális ágazati pótlék összegét a tényleges kifizetések szerint biztosítjuk továbbra is, melynek fedezetére az önkormányzat havonta kap támogatást a Kincstártól ehhez negyedévente módosítjuk majd az intézmények költségvetését. Továbbá a túlórára, helyettesítésre, szabadságmegváltásra fizetett összeget, továbbra is a tényleges kifizetéseket követően biztosítjuk az intézményeknek.

A **személyi juttatások** emelkedése infláció feletti: az óvodai ágazat személyi juttatásai 18 %-al emelkedett, a szociális ágazaté 13 %-kal emelkedett, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központé 15 %-kal nőtt, az FMK személyi juttatása 24 %-kal, a Pincészinház 9 %-al nőtt. Az intézmények továbbra is a nem rendszeres személyi juttatások között tervezhetek nettó 223 913 Ft cafetériával (FESZGYI nettó 252 038 Ft) bruttó 74 100Ft ruházati költségtérítéssel.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest 18 %-os növekedést mutatnak, a bérek emelkedései, illetve a minimálbérrel összefüggő rehabilitációs járulék kapcsán.

Az intézményi kiadásokon belül a **dologi kiadások 15 %-os** növekedést mutatnak. Mindezek mellett az intézmények felhalmozási kiadásai a tavalyi szinten kerültek tervezésre, mely kiadások jellemzően a FIÜK költségvetésében szerepelnek.

A 2. sz. mellékletben szereplő intézményi kiadások összesen **13 999 378 eFt.**

### **3. melléklet 1. pontja**

**A melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásainak költségvetését mutatja be.** A 2026. év eredeti előirányzathoz képest összességében 30 % növekedést mutat. A személyi juttatások előirányzatában a rendszeres illetmények tekintetében 5 % növekedést biztosítunk, ezzel együtt növelve a járulékok előirányzatát is. Dologi kiadásokat 6 %-kal alacsonyabb szinten terveztük, viszont a beruházási és felújítási feladatokra biztosított előirányzatok jelentősen megnövekedtek, 2026. évben szükséges az informatikai eszközök nagyarányú cseréje, a Hivatal telephelyein több felújítást is szeretnénk megvalósítani (ablakok felújítása, gépészeti blokk csere, vizesblokk felújítás).

A Balatonszéplaki Üdülő és a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai között szerepeltetjük a **személyi juttatásokat**, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat. Az

alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott juttatások (albérteti hozzájárulás, segélyek, ruhapénz, éleslátást biztosító szemüveg) is szerepelnek az előirányzatban. A cafetéria mértéke a költségvetési törvényben meghatározott nettó 400 eFt/fő.

A Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai sor **dologi kiadások** előirányzatát 4 %-kal növelten terveztük a tavalyi évhez képest. Ezen a soron biztosítjuk az összes telephelyünk közüzemi díját, irodaszerek, tisztítószeres beszerzését, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokat, újság előfizetéseket, gépjárművek fenntartási, üzemeltetési, szervizelési kiadásokat, a hivatali épületek őrzésének költségeit, a közterület-felügyelők munkavégzéséhez szükséges BKV bérlet költségei, munkaruha beszerzések, tanfolyamok és a kötelező képzések díjai is itt szerepelnek.

**Munkáltatói kölcsön** jogcímen 3 000 eFt-ot tervezünk.

A 3 melléklet 1.p. összességében 4 995 397 eFt.

### **3. melléklet 2. pontja szerinti kiadások**

**A táblázatban szereplő kiadások tekintetében jellemzően a 2026. évi eredeti előirányzatokkal terveztünk.**

**Közterületi növényvédelemre** (permetezés, egyéb kártevő és kórokozó mentesítés) tervezett összeg 20 000 eFt.

**Közterület üzemeltetési egyéb feladatokra** 25 000 eFt-ot biztosítunk vízórák bekötésére, mérőhelyek kialakítására, vízóra aknák és vízmérő rendszerek szabványosítására és egyéb felmerülő kiadásokra.

**Fasorfenntartásra** a 2025. évvel egyező szinten tervezzük, ezen a soron az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi fás szárú növények fenntartási feladatokat végezzük.

Az **erdőgazdálkodásra** az előző évhez azonos szinten tervezünk, itt az önkormányzat tulajdonában lévő Kiserdő Távíró – Távíró köz – Illatos árok által közrezárt területen végezzük az erdőművelési munkákat.

**Ferencvárosi Klímastratégia** végrehajtásával kapcsolatban **50 000 eFt** előirányzatot biztosítunk, azonos szinten az előző évhez képest.

**Közutak üzemeltetése kapcsán** a közúti burkolathibák táblázására, lámpázásokra, a köztéri órák üzemeltetésére tervezünk előirányzatot.

**Köztisztasági feladatokra** 40 000 eFt az előirányzat, a kisállat tetemek elszállíttatására, nyilvános illemhely üzemeltetésére és közterületi takarítási feladatokra („faltól-falig” járda program), valamint új szemetesedények beszerzésére tervezzük.

A **Köztemetési költségekre** 30 000 eFt előirányzatot biztosítunk, 20%-os a növekedés a tavalyi évhez képest a megemelkedett kegyeleti költségek miatt.

**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok:** az előirányzat **1 538 699 eFt.**

Legjelentősebb tétel a **lakáslemondás térítés** előirányzata, mely 1 200 000 eFt, **Játszóterek karbantartása** soron, meglévő játszótereink, műfüves sportpályáink, fitness parkjaink napi biztonságos működését biztosító karbantartását, graffiti mentesítését tervezzük 55 000 eFt előirányzattal. Játszótereinken általánosságban tapasztalható, hogy a játszó és sporteszközök előregedtek, a fitness pályák száma, illetve a műfüves felületek területe nőtt, így mindenképpen szükséges az előző évi előirányzat szerinti összeg biztosítása.

Az **Ingtalanokkal kapcsolatos egyéb feladatok** sor tartalma alapján elsősorban közüzemi díjakra, közjegyzői díjakra, telekredezési ügyek költségeire, parkok vízdíjaira, hirdetések költségeire, biztosítási díjra tervezett előirányzatot tartalmazza 172 443 eFt került betervezésre.

**Lakás és helyiség karbantartás,** soron idén 50 000 eFt-tal tervezzük az önkormányzati lakásokban és helyiségekben felmerülő kisebb javítási munkálatok költségeit számoljuk el ezen a soron.

Az Önkormányzat közösségi hasznosítási szerződést kötött a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel**, a Drégely u. 9. sz. lakóház üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban, az előirányzat 20 000 eFt.

A **KF- rehabilitáció járulékos költségek**, a **Kényszerkiköltöztetés**, sorok előirányzatait a bővülő feladatok miatt emelni kellett, a Bérlet és egyéb ingatlan elidegenítés költségvetési sor előirányzat 15 000 eFt. A Képviselő-testület 2023-ban rendeletet alkotott az **Életjáradéki szolgáltatásról**, az előirányzat 5 000 eFt.

**Oktatási feladatokra** 46 500 eFt-os előirányzatot biztosítunk. Az **Oktatási támogatás** költségvetési soron 17 000 eFt előirányzatot biztosítunk, a 2021. februártól hatályos pénzügyi és természetbeni támogatás rendeletben foglalt jogosítvány megszerzésének, diákberlet, internet előfizetésnek támogatására, illetve a rendelet szerint adott taneszköz csomagokra.

Az oktatási ágazathoz tartozó **Humányszolgáltatási feladatok** költségvetési soron azonos szinten számolunk a 2025. évi előirányzattal. A költségvetési keretösszeg tartalmaz egyéni támogatásokat, továbbképzéseket, az intézményvezetői pályázatok hirdetési költségeit, továbbá a nevelési, oktatási, kulturális ágazattal összefüggő kerületi rendezvények egy részét és az oktatással kapcsolatos kiadványok költségeit

Az **egészségügyi, szociális, sport, ifjúsági és civil feladatok** sorra 6 000 eFt-ot biztosítunk, az SZEB egyedi döntéseivel.

Az **ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatokra** 10 000 eFt-ot terveztünk.

**Kulturális, oktatási, egyházi és Nemzetiségi feladatokra** szintén a 2025. évhez azonos szinten terveztünk előirányzatot.

1 000 eFt-ot biztosítunk, hogy a kerületünkben működő **Holocaust emlékmúzeuma** a kerület diákjai ellátogathassanak.

**Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság feladatokra** összességében **4 341 972 eFt** előirányzatot terveztünk a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezetben. Ezen belül:

**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai** soron a polgármester és az alpolgármesterek illetményei, ezzel együtt illetményük meghatározott %-ban költségtérítésük, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjai, továbbá a képviselők részére nyújtott bérlettel kapcsolatos kiadások szerepelnek, valamint az ezekhez tartozó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Az előirányzat 17 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, mely a jogszabályi rendelkezés végrehajtásának hatása.

**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások** sor előirányzatát az előző évi előirányzathoz képest 58 %-kal emeljük.

A **Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok** sor előirányzatára 2026-ban 9 000 eFt-ot biztosítunk a rendezvényekre, támogatásokra.

**Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése** soron az előirányzatot 40 %-kal emeljük, a megnövekedett kamera számok és inflációs emelkedés miatt.

**Környezetvédelmi** sort 25 %-os növekedéssel tervezzük. Folytatni kívánjuk a lakosság részére rendezett programok megvalósítását, az intézmények és a társasházak körében népszerű pályázatok kiírását.

20 000 eFt-ot biztosítunk a **Részvételi költségvetés** megvalósításához. Az összeg a feladattal kapcsolatos valamennyi kiadásra, költségre (előkészítő munkálatok, tájékoztatások, bírálatok, megvalósítások stb.) fordítható.

A **Ferenc busz működtetésének** költsége a meglévő szerződés összegét tartalmazza, melyet minden évben az inflációval kell emelni.

Az **ügyvédi díjak** előirányzata azonos szinten kerül tervezésre a 2025. évhez képest.

A **Gazdasági társaságoktól vásárolt szolgáltatások kiadásai** 3 845 992 eFt előirányzattal szerepelnek.

A FEV IX. Zrt. **bérlemény üzemeltetési** feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésére bruttó 865 151 eFt előirányzatot biztosítunk. Tervezett összegben szerepel a tűzvédelmi feladatokra, kéményellenőrzésre, vízóra leolvasásra, gallyazásra kiadási összegek. A közszolgáltatási díjon felül, a 3211 költségvetési sor **50 800 eFt megbízási díjat** is tartalmaz, önálló ingatlan fejlesztési projektek,

egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására, valamint az Önkormányzat közbeszerzéseinek lebonyolítására.

A FEV IX. Zrt. által ellátott **parkolási feladatokkal** soron az előirányzat **1 560 204 eFt**. Ezen belül a FEV IX. Zrt. parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos **közszolgáltatási szerződésének** összege **bruttó 1 055 243 eFt**. szerepel parkolással összefüggő egyéb feladatokra az adott költségvetési soron, a közszolgáltatási szerződésen kívüli **önkormányzati kiadásokra**. Ebben az összegben szerepel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő várakozóhelyeken ellátandó parkolási üzemeltetési feladatok, követeléskezeléssel összefüggésben végrehajtási költségek, FMH díjak.

Az önkormányzati **bérlemények üzemeltetési költségét** (közös költség, víz, csatornadíjak, személyszállítás, villamos energia díj, biztosítási költség, biztosítási díj) tapasztalati adatok alapján a 2025. évi előirányzathoz képest 11 %-os növekedéssel tervezzük.

A **FESZOFÉ Kft.** közszolgáltatási díja (403 837 eFt), a szerződés szerinti feladatok díján felül az eseti megrendelésekre vonatkozó összeget is tartalmazza. Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi a Kft. az illegális hulladék elszállítását, a több alkalommal történő gyep és pázsit kaszálást, a parkokból a hulladékelszállítás és a parkgondnoki munkát is.

2021. március 1-től a kerületi újság és kerületi TV feladatait a **Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.** látja el. A feladatok elvégzéséhez **256 000 eFt** előirányzatot biztosítunk a nyitó költségvetésben.

A **pályázat előkészítések** soron biztosítunk 100 140 eFt-ot, többek között CLAP, NEXT LEVEL Parking, Budapesti Zöld Panel program projektek).

**Egészségügy, szociális védelem feladatokra 334 209 eFt-os** előirányzattal tervezzük.

A költségvetésben szereplő **támogatási formákat** a 2021. február 1-től hatályos 47/2020. (XII.17.) sz. önkormányzat rendelet tartalmazza. Az előirányzatokat a 2025. évi szintet 8 %-kal növelt összegben terveztük.

A Képviselő-testület 2023. évben rendeletet alkotott, hogy a beutalóval rendelkező (nem daganatos betegek) kerületi lakosok részére ingyenesen biztosítja a CT vizsgálatot, melynek költségét külön szerződéssel finanszírozzuk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat részére.

Az Önkormányzatnak több szervezettel is vannak ellátási **szerződése**i, mely kifizetésekhez az idei évben is biztosítjuk az előirányzatot.

A kifli, túró rudi, tej beszerzés költségvetési sor előirányzatát az előző évi előirányzattal azonos szinten tervezzük.

**Szabadidő, sport, kultúra és vallás feladatokra 238 628 eFt-ot** biztosítunk. Ezen belül a **sport és szabadidő feladatokra 94 400 eFt-tal** tervezzük, A kerületben élő minden korosztály részére igyekszünk megfelelő színvonalú sport rendezvényt tartani, illetve megszerettetni a különböző sport tevékenységeket.

A **Sport Alap** kifizetésre a rendelet szerint biztosítjuk a 20 000 eFt-ot.

A **Kulturális koncepcióban** lévő feladatokra az idei évben szintén 50 000 eFt-ot tervezzük, azonos szinten a 2025. évi előirányzathoz képest.

A **Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények** megszervezéséhez, lebonyolításhoz kapcsolódó kiadásokra, lakossági rendezvények szervezésére 16 000 eFt-ot biztosítunk. A **Kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségekre**, az önkormányzat által odaítélt díjak adományozásával kapcsolatos kifizetésekre 43 728 eFt előirányzatot biztosítunk. Az előirányzat 43 %-os növekedése az előző évhez képest az indokolja, hogy a díjazottak részére adható pénzjutalom megemelkedett 2025. évben a rendelet szerint.

A **Testvérvárosi kapcsolatok** sor előirányzata az előző évi szinten került tervezésre.

A **kultúrával kapcsolatos közszolgáltatási szerződéseinkre** jelenleg 3 szervezet részére 14 500 eFt előirányzatot biztosítunk.

A Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásaira 4 725 eFt-ot biztosítunk a megemelkedett közüzemi költségek miatt. (közüzemi díjak, irodaszerek, telefondíj).

### **3. melléklet 3. pontja**

Támogatásként a mellékletben 1 887 001 eFt előirányzat szerepel. Továbbra is jelentős támogatást biztosítunk a **gazdasági társaságok** 2026. évi működtetésére, ezek közül is kiemelkedő a **FESZOFÉ Kft.** 1 245 480 eFt előirányzattal. Az év közbeni bércorrekciók hatásán túl a Feszofé esetén továbbra is fontosnak tartjuk a bérfelzárkóztatás folytatását.

A **FEV IX. Zrt.** támogatási szerződésének 13 %-os növekedése, szintén az év közbeni bércorrekciók hatása miatt emelkedik.

A **társasházi felújítási pályázaton** belül a lépcsőházi kamerák beszerzésére 5 000 eFt-ot tervezünk, illetve a már meglévő és az idejében beszerzendő kamerák üzemeltetésére további 14 000 eFt-ot. A társasházak pályázaton elnyerhető felújítási vissza nem térítendő támogatását 200 000 eFt-tal tervezzük.

A **IX. kerületi Rendőrkapitányság** részére 30 eFt támogatást tervezünk, a **Tűzoltóságot** 2026-ban is 3 000 eFt-tal támogatjuk.

A továbbiakban is biztosítunk faültetésre és más zöldítési célokra a 10 millió fa IX. kerületi szervezetének, 5 000 eFt-ot.

A **Deák Közalapítvány** támogatását idén is 15 000 eFt-ban, a **Bursa Hungarica** ösztöndíj program támogatását is 2 000 eFt-ban állapítjuk meg.

**Kulturális tevékenység, egyházi és civil szervezetek részére**, pályázati támogatásként 82 491 eFt-ot tervezünk.

2021. évben rendeletet alkottunk az **irodalmi pályázat** megvalósításáról, a rendelet szerint az idejében is 6 hónapon keresztül 5 fő támogatását biztosítjuk.

A **Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok** részére az önkormányzati támogatás biztosítása azonos szintű az előző évihez képest.

### **4. melléklet**

A mellékletben a felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a **felújítási kiadások** összege **8 696 381 eFt**, továbbá **47 121 eFt** egyéb felhalmozási kiadás is szerepel, így a melléklet összességében **8 743 502 eFt** kiadást részletez a következő feladatok szerinti bontásban:

Már meglévő kivitelezési feladatokra és újonnan idejében tervezett feladatokra is tervezünk előirányzatot a játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök felújításával kapcsolatban, útburkolatok, járdák kapcsán.

**Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése** sorra, az olyan megújításra váró, de más költségvetési sorra nem besorolható zöldterület fejlesztésére 204 732 e Ft előirányzatot biztosítunk.

A **felújításokkal kapcsolatos tervezések** előirányzatát a tavalyi évhez hasonló szinten határoztuk meg, tervekre és tervezői művezetések költségeire, szakértői díjakra.

Az **önkormányzati lakások komfortosítására, lakások és helyiségek felújítására** jelenleg 252 175 eFt-ot biztosítunk az idejében, a költségvetési soron.

Folytatjuk idejében is a statikai vizsgálatokat, illetve a statikai vizsgálatok eredményeképp a szükséges felújításokat.

A **Marhagödör és Vágóhid utcai** rész felújítására 492 222 eFt előirányzat van az idejében.

**Márton u. 8. lakóház felújításra** 1 950 655 eFt került tervezésre.

Idejében elkezdjük a **Haller u. 54. lakóház felújítását** 1 000 000 eFt előirányzatot biztosítunk.

A **veszélyelhárítás** előirányzata (24 278 eFt), ami a lakóházak életveszélyes épületszerkezeteinek javítási költségeire, fakivágásokra, helyreállítások költségeire, gázhálózat cserére és egyéb életveszély elhárítással kapcsolatos feladatokra nyújt fedezetet.

A **nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása** előirányzata 2026. évben 47 121 eFt társasházak rendkívüli veszély elhárítási munkáinak visszatérítendő támogatásait fedezi.

A beruházó által nem finanszírozható, de elkészítendő **településrendezési szerződések** tervezésére 2026. évben 110 166 eFt-ot tervezünk.

## **5. melléklet**

Az 5. melléklet a 2026. évi beruházások előirányzataira **3 354 874 eFt**-ot tartalmaz.

A tavalyi évben elkezdődött folyamatban lévő feladatok - Ifjúmunkás u. 32 Fitness park, MÁV csatornázás, Közlekedésbiztonság fejlesztése, Faültetés, Belváros-Ferencváros akadálymentesítése, Ecséri úti metró megálló felszíni rendezése, Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése, Pöttyös utcai metró felszín rendezése, Közterületi takarítógépek beszerzése, Óvodafejlesztés, a Közlekedésbiztonság fejlesztése, Belső-Ferencváros akadálymentesítése, Faültetés, Pöttyös utcai metró felszíni rendezése, Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése kerültek tovább tervezésre, a Neonpark feladat megvalósítása is tervezésre került.

Új feladatként indul el az Egészséges utcák projekt, melyre az idei évben 213 158 eFt előirányzat került tervezésre.

## **6. melléklet**

Az általános tartalék összege jelen előterjesztés szerint 350 000 eFt. Összesen céltartalékba helyeztünk 609 413 eFt-ot. Ebből 409 413 eFt fejlesztési céltartalék, 200 000 eFt pedig a Lónyay Property célbefizetése.

## **7. melléklet**

Önkormányzatunknak több éves kihatással járó feladatait tartalmazza a melléklet. Az egyedi szolgáltatási és támogatási szerződések konkrét, vagy a költségvetés lehetőségeihez mért összegeit tételes bontásban a táblázat részletezi.

## **10. melléklet**

A melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, különös tekintettel a jogszabály szerinti felsorolásokra. Az építmény-, és a telek adó vonatkozásában bemutatjuk a jelenleg érvényben lévő adókedvezmények, elengedések összegét, illetve a részletfizetési kedvezményeket. Ellátottak térítési díjának vonatkozásában a gyermekétkeztetés és személyes térítési díjakat szemléltetjük, mely méltányossági kedvezmények helyi rendelet szerint adhatók. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki. A táblázatban szereplő összegek, az elmúlt évek tényszámain alapulnak.

## **14. melléklet**

Az előirányzat felhasználási ütemterv mind a bevételi, mind a kiadási oldalon kiemelt előirányzatonként tartalmazza a felhasználást.

## **15. melléklet**

A melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

## **Összegzés**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelet-tervezete az önkormányzat, az intézményhálózat, és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült. Működési eredményünk 1 179 693 eFt, a felhalmozási ágon mutatkozó hiányt 13 058 233 eFt-tot, a működési eredmény, az előző évi költségvetési maradvány és a belföldi értékpapír igénybevétele finanszírozz.

Hitel felvételét nem tervezzük.

## II. Hatásvizsgálat

Az Mötv.111. § (1) értelmében a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Áht. 23.§-a szabályozza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmi követelményeit.

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

## III. A végrehajtás feltételei

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Mötv. 42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

1. a rendeletalkotás;

51. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(2) \* Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő megküldéséről.

## IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint megalkotja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2026. évi költségvetését, és a 2. melléklet szerinti határozatot hozza.

Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina  
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Enyedi Mária  
aljegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026.  
( ) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről**

[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.

*I. Fejezet  
Általános rendelkezések*

**1. A rendelet célja**

**1. §**

A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszedésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

**2. Értelmező rendelkezések**

**2. §**

E rendelet alkalmazásában:

- 1. adósságot keletkeztető ügylet:* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott ügylet,
- 2. előirányzat-átcsoportosítás:* a költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzata főösszegének változatlansága mellett a kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- 3. előirányzat-módosítás:* a bevételi előirányzatok vagy a kiadási előirányzatok növelése vagy csökkentése,
- 4. irányító szerv:* a költségvetési szerv tekintetében az Áht-ben meghatározott irányítási hatáskört gyakorló szerv,
- 5. maradvány:* a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány,
- 6. támogatás:* az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül, pénzben nyújtott juttatás,
- 7. zárolás:* a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten

történő korlátozása, felfüggesztése.

### **3. A rendelet hatálya**

#### **3. §**

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra tagolódnak.

## *II. Fejezet* *RÉSZLETES rendelkezések*

### **4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma**

#### **4. §**

A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2026. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1–3. mellékleteinek szerkezetében és a 4.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2026. évi költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2025. évi tény adatokat is tartalmazza.

#### **5. §**

(1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet 1. pontja mutatja be.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait:

- a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1 melléklet 2-3 pontjai,
  - b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 11–13. mellékletei
- tartalmazzák.

#### **6. §**

(1) A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – felsorolását címenként, az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokat e rendelet 2., 11–12. melléklete tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése szerint, a Polgármesteri Hivatal címenkénti kiadásait a 3. melléklet 1. pontja, a Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadásokat a 3. melléklet 2. pont, 3. pont címenként tartalmazza.

(4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait a 2., 4., 5. mellékletek címenként tartalmazzák.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2026. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

#### **9. §**

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja alapján - elkülönítetten - e rendelet 8. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

#### **10. §**

Önkormányzati szinten a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, továbbá költségvetési szervenként a foglalkoztatottak jogviszonyonkénti létszámát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

#### **11. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

#### **12. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14. melléklet tartalmazza.

#### **13. §**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és az Áht. 29/A. §-a alapján a költségvetési évet követő 3 évre az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

#### **14. §**

A kormányzati funkciók szerinti megbontást kiadási és bevételi oldalon a 16–17. melléklet tartalmazza.

### **5. A költségvetés bevételei és kiadásai**

#### **15. §**

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetését, mindösszesen 44 735 745 eFt összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 32 685 745 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 44 564 285 ezer Ft költségvetési kiadással
3. - 11 878 540 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. 1 179 693 ezer Ft működési egyenleggel
5. -13 058 233 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
6. 550 000 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 11 500 000 ezer Ft belföldi értékpapírbevétele finanszírozási bevétel
8. 171 460 ezer Ft működési finanszírozási kiadás
9. - 11 878 540 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa 550 000 ezer Ft, belföldi értékpapír 11 500 000 ezer Ft biztosítja, belső finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel).

## 16. §

A bevételi főösszegek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

## 17. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2026. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet 3. pontja szerint:

- a) 29 575 894 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:
  - aa) 12 115 657 ezer Ft személyi juttatással
  - ab) 1 646 072 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  - ac) 9 869 279 ezer Ft dologi kiadással
  - ad) 244 845 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  - ae) 5 700 041 ezer Ft egyéb működési célú kiadással
- b) 14 988 391 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
  - ba) 4 206 463 ezer Ft beruházásokkal
  - bb) 9 243 387 ezer Ft felújításokkal
  - bc) 1 538 541 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkalállapítja meg.

## 18. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását az 1. melléklet 2. pontja., 2., 3. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.

## 19. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő 4.-5. mellékleteken kívüli feladatok kiadásait címenkénti bontásban e rendelet 3. melléklet 2. pontja, a támogatásokat pedig e rendelet 3. 3. pontja szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat által, lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat részletesen a 3. melléklet 3. pont tartalmazza.

## 20. §

- (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
- a) a felújítási kiadásokat felújításonként e rendelet 2. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
  - b) a költségvetési szerveken (2–3. melléklet) kívüli beruházási kiadásokat beruházásonként – a 3–4. mellékletben szereplő beruházási kiadásokon kívül - e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezések alapján az általános és céltartalékot a 6. melléklet tartalmazza.

## **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **21. §**

- (1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- (2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
- a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
  - b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
  - c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
  - d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
- rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemelheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.
- (5) 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. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti költségvetési bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

### **22. §**

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására és a 3. melléklet 2–3. pontjában,

címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével dönt.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3. melléklet 2. pontjában szereplő kiadások költségvetési sorok közötti átcsoportosítására 20.000 eFt értékhatárig, a 4–5. mellékletekben szereplő kiadások költségvetési sorok közötti átcsoportosítására 50.000 eFt értékhatárig felhatalmazást ad a Polgármester számára.

(4) A Képviselő-testület a 2795 költségvetési soron szereplő Ferencvárosi Intézményüzemeltető Központ beruházási és felújítási kiemelt előirányzatokon belüli kiadási sorok közötti átcsoportosításra 35.000 eFt értékhatárig a Polgármester részére felhatalmazást ad, az intézményvezető javaslatát figyelembe véve.

(5) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.

(6) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42. §-ára figyelemmel

- a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
- b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- c) az egységes rovatrend K33. szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás miatt szükséges,
- d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

### 23. §

A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a helyiségértékesítésből, a lakásértékesítésből a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket a lakáslemondás térítéssel, lakás és helyiség felújítás célra és lakás és helyiség vásárlásra fordíthatja.

### 24. §

(1) A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés és ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra a folyószámlahitel szerződésben foglalt 3,5 milliárd Ft hitelkeretből 200 millió Ft erejéig hitelt vegyen igénybe a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

## **25. §**

A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát – parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát – környezetvédelemre, a Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.

## **26. §**

A helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik.

## **27. §**

A civil szervezetek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

## **28. §**

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

## **29. §**

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

## **30. §**

(1) Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. LXIX. törvény 73. §-ának rendelkezése alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000,- Ft.

(2) Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

## **31. §**

A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

## **32. §**

(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál

nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) Az Áht. 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a költségvetési szerv jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat.

(3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

- a) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
- d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

### 33. §

(1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

### 34. §

(1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételeivel megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) adósságszolgálatlaltal kapcsolatos kiadás, valamint
- c) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások

előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

### 35. §

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

- a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése 1.000.000 Ft értékhatárig, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések 1.000.000 Ft értékhatárig,
- b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
- c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
- f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- g) indokolt esetben szociális támogatás,
- h) lakossági folyószámlával nem rendelkező külsős személyek megbízási díjai.

(3) A készpénzben történő kifizetés részlet szabályait a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatok tartalmazzák.

### 36. §

A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 20 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.

### 37. §

Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának erejéig történhet.

### 38. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 39. §

A rendelet rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

Baranyi Krisztina  
polgármester

dr. Szüts Korinna  
jegyző

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének**

**.../2026. ( ) határozata**

**Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntésekről**

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti részletezését, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet 15. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a) a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek, a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás-üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek, a FEV IX. Zrt-vel kötött megbízási szerződésnek,

b) a FESZOFÉ Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek, valamint

c) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének a módosítására.

Határidő: 2026. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben

a) az óvodákban és a bölcsődékben dolgozó pedagógusok bére kiegészítésre kerül a közalkalmazotti és annak minősülő egyéb jogviszonyban töltött idő alapján számolt, háromévenként emelkedő fizetési fokozat (1-17. fizetési fokozat) alapulvételével akként, hogy a kiegészítés mértéke a fizetési fokozat számának és fizetési fokozat esetén bruttó 13.310 Ft/hó/fő összegének a szorzata azzal, hogy az 1.-5. fizetési fokozat esetén a kiegészítés mértéke minden esetben az 5. fizetési fokozat szerinti kiegészítés

b) az óvodákban dolgozó technika munkatársaknak 2026. január - 2026. novemberi havi bérekhez bruttó 101.600 Ft/fő/hó összegű,

c) a bölcsődékben a nem pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők részére a 2026. január - 2026. november havi bérekhez bruttó 95.700 Ft/fő/hó összegű,

d) a bölcsődékben dolgozó technikai munkatársaknak 2026. január - 2026. november havi bérekhez bruttó 66.250 Ft/fő/hó összegű,

e) a bölcsődékben dolgozó egyéb technikai munkatársak részére 2026. január - 2026. november havi bérekhez bruttó 59.000 Ft/fő/hó összegű,

f) a bölcsődékben dolgozó élelmezésvezetők részére 2026. január - 2026. november havi bérekhez alapilletményük 27 %-ának megfelelő összeget,

g) a FESZGYI-ben dolgozó munkatársaknak 2026. január - 2026. november havi bérekhez a 2026. január 1-én hatályos garantált bérminimum 25 %-ának megfelelő összeget,

h) bölcsődékben dolgozó pedagógusok részére 2025. január - 2026 november havi bérekhez bruttó 128.000 Ft/fő/hó összegű

többletjavaldalmazást és ezek járulékait biztosítja.

Határidő: 2026. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gubacsi út 21. és a Földvály utca 5. ingatlanok kiürítését meg kell kezdeni.

Határidő: 2026. május 31

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

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

(eFt-ban)

Bevétel	2024. évi teljesítés 13/2025.	2025. I. - XII. havi VÁRHATÓ teljesítés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Kiadások	2024. évi teljesítés 13/2025.	2025. I. - XII. havi VÁRHATÓ teljesítés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.
Önkormányzatok működési támogatásai	4 468 155	4 908 920	4 179 621	4 286 488	<b>Személyi juttatások</b>	9 452 228	11 194 899	10 611 654	12 115 657
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 205 046	1 424 455	1 387 720	1 646 072
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	1 902 043	2 755 273	2 641 465	2 543 412	<b>Dologi kiadások</b>	8 600 471	9 655 420	8 807 988	9 869 279
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	5 000	0	0	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	168 243	212 672	205 345	244 845
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	3 894 135	4 662 076	4 842 759	5 700 041
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	750	0	0	0	<i>ebből: Általános tartalék</i>	0	0	116 739	350 000
					<i>Céltartalék 6. sz. melléklet szerint</i>	0	0	500 000	609 413
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 370 948</b>	<b>7 669 193</b>	<b>6 821 086</b>	<b>6 829 900</b>					
Vagyon típusú adók (Helyi adó)	5 806 145	7 686 639	7 272 555	7 550 000					
Termékek és szolgáltatások adói	9 838 686	10 371 341	10 057 538	10 643 750					
Egyéb közhatalmi bevételek	1 112 613	1 387 272	1 078 041	1 178 433					
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>16 757 444</b>	<b>19 445 252</b>	<b>18 408 134</b>	<b>19 372 183</b>					
Készletértékesítés ellenértéke	92	976	50	200					
Szolgáltatások ellenértéke	2 380 960	2 655 734	2 408 369	2 828 612					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	245 124	243 767	212 884	249 324					
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0					
Ellátási díjak	207 124	249 565	196 051	288 465					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	726 085	1 704 902	681 262	881 172					
Általános forgalmi adó visszatérítése	26 765	96 890	18 000	73 000					
Kamatbevételek és más nyereséggelgelü bevételek	301 096	261 685	150 000	150 000					
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség		0	0	0					
Biztosító által fizetett kártérítés	5 290	376	0	0					
Egyéb működési bevételek	153 185	3 617 912	71 415	68 956					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 045 721</b>	<b>8 831 807</b>	<b>3 738 031</b>	<b>4 539 729</b>					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	56 490	15 806	0	13 775					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>56 490</b>	<b>15 806</b>	<b>0</b>	<b>13 775</b>					
<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>27 230 603</b>	<b>35 962 058</b>	<b>28 967 251</b>	<b>30 755 587</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>23 320 123</b>	<b>27 149 522</b>	<b>25 855 466</b>	<b>29 575 894</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	750 000	1 500 000	963 158					
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0	0					
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	0	Beruházások	1 991 287	2 002 404	4 607 090	4 206 463
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	6 638	0	0	0	Felújítások	2 369 983	2 061 052	4 027 276	9 243 387
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	1 350	1 530	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 466 580	1 736 341	1 730 691	1 538 541
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 988</b>	<b>751 530</b>	<b>1 500 000</b>	<b>963 158</b>					
Ingatlanok értékesítése	365 484	1 132 127	200 000	950 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	801	0							
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	402 285	0							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>768 570</b>	<b>1 132 127</b>	<b>200 000</b>	<b>950 000</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 611	18 568	18 000	17 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	329 000	410 156							
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>347 611</b>	<b>428 724</b>	<b>18 000</b>	<b>17 000</b>					
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 124 169</b>	<b>2 312 381</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 930 158</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 827 850</b>	<b>5 799 797</b>	<b>10 365 057</b>	<b>14 988 391</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 186 004	2 030 737	138 592	550 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévén belül	1 406 133	1 945 734	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 544 725	2 117 193	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	138 592	138 592	171 460
Irányító szervi támogatás	11 527 525	13 831 837	13 247 915	15 574 501	Irányító szervi támogatások folyósítása	11 527 525	13 831 839	13 247 915	15 574 501
Belföldi értékpapírok bevételei (államkötvény névértéke)	0	4 000 000	0	11 500 000	Lekötött betétek	34 900 000	29 385 668		
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	Államkötvény vásárlás		15 500 000		
Lekötött betétek	34 900 000	28 683 814							
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>52 158 254</b>	<b>50 663 581</b>	<b>13 386 507</b>	<b>27 624 501</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>47 965 212</b>	<b>60 801 833</b>	<b>13 386 507</b>	<b>15 745 961</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 303 191	7 660 297	5 535 272	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000		0	0
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 303 191</b>	<b>7 660 297</b>	<b>5 535 272</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)</b>	<b>41 388 692</b>	<b>54 082 666</b>	<b>36 359 115</b>	<b>44 735 745</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)</b>	<b>31 697 660</b>	<b>50 533 645</b>	<b>36 359 115</b>	<b>44 735 745</b>

1. melléklet 2. pont  
Az önkormányzat 2026. évi bevételei

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1 010</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>4 179 621</b>	<b>4 286 488</b>	<b>103%</b>
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	903 394	930 867	103%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 015	1 680 415	102%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	1 592 165	1 645 473	103%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 047	29 733	99%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek			
<b>1 020</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1 029	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0		
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 000	
1 031	Egyéb műk. célú támogatások 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			
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4 179 621</b>	<b>4 294 488</b>	<b>103%</b>
<b>1 040</b>	<b>Vagyoni típusú adók (Helyi adó)</b>	<b>7 272 555</b>	<b>7 550 000</b>	<b>104%</b>
1 041	Építményadó	6 375 549	6 800 000	107%
1 042	Telekadó	897 006	750 000	84%
<b>1 050</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>10 057 538</b>	<b>10 643 750</b>	<b>106%</b>
1 051	Iparüzési adó	9 357 538	9 823 750	105%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	Idegenforgalmi adó	700 000	820 000	117%
<b>1 070</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 036 541</b>	<b>1 145 433</b>	<b>111%</b>
1 071	Igazgatásslátszóltatási díj	2 000	250	13%
1 072	Talajterhelési díj			
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000	40 000	133%
1 076	Iparüzési adó pótlék, bírság	26 641	28 306	106%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900	633 877	112%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000		
1 079	Közigazgatási bírság	7 000	23 000	329%
1 081	Közterületfoglalási díj	400 000	420 000	105%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>18 366 634</b>	<b>19 339 183</b>	<b>105%</b>
<b>1 090</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 140 682</b>	<b>2 601 262</b>	<b>122%</b>
1 091	- Közterületfoglalási díj			
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600	1 673 262	125%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	6 000	4 000	67%
1 094	- Bérleti díjak	25 000	14 000	56%
1 095	- Lakbér bevételek	380 000	500 000	132%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 082	370 000	106%
1 097	- Helyiség megszerzési díj			
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás			
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	40 000	40 000	100%

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1 100	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	169 500	199 124	117%

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	11 200	112%
1 102	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500	97 924	141%
<b>1 105</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>1 110</b>	<b>Ellátási díjak</b>			
<b>1 120</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>581 792</b>	<b>750 450</b>	<b>129%</b>
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 870	13 230	60%
1 122	- Vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422	259 000	117%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	338 500	478 220	141%
<b>1 130</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
<b>1 140</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100%</b>
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	100%
<b>1 152</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>1 150</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>5%</b>
<b>1 151</b>	<b>Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban</b>	<b>30 500</b>	<b>38 531</b>	<b>126%</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 082 474</b>	<b>3 739 867</b>	<b>121%</b>
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krisis Alap" bevétel			
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat	0	13 775	
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap			
1 164	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	0		
1 165	HERO pályázat /Felhalm célú önk. Tám Óvoda felj	0		
1 169	EUCF pályázat			
	FSZKA drogpreevencios pályázat			
	BGA Zrt. Testvérvárosi találkozók			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 775</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>25 628 729</b>	<b>27 387 313</b>	<b>107%</b>
<b>1 165</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>	
<b>1 166</b>	<b>"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.</b>	<b>0</b>		
<b>1 170</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán</b>			
<b>1 180</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól</b>	<b>0</b>	<b>213 158</b>	
1 182	Bakáts projekt			
1 183	TÉR-KÖZ 2018			
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén			
	Egészséges utcák - Viola utca		69 767	
	Egészséges utcák - Sobieski utca		62 704	
	Egészséges utcák - Ipar utca		52 136	
	Egészséges utcák - Angyal u.		28 551	
<b>1 187</b>	<b>FESZ részesedés</b>			
<b>1 185</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei</b>			

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>963 158</b>	<b>64%</b>
<b>1 190</b>	<b>Ingtanok értékesítése</b>	<b>200 000</b>	<b>950 000</b>	<b>475%</b>
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése		650 000	
1 194	Helyiség értékesítés		100 000	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	100%
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>950 000</b>	<b>475%</b>
<b>1 200</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsonök visszatérülései államháztartáson kívülről</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	100%
<b>1 209</b>	<b>NEXT LEVEL Parking pályázat</b>			
<b>1 210</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>1 211</b>	<b>Parkolóhely megváltás</b>			
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 928 158</b>	<b>112%</b>
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	500 000	361%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei		11 500 000	
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>138 592</b>	<b>12 000 000</b>	<b>8659%</b>
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272		0%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 535 272</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>33 017 593</b>	<b>41 315 471</b>	<b>125%</b>
	<b>II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei</b>			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>41 500</b>	<b>33 000</b>	<b>80%</b>
1 205	Gépkocsi elszállítás	1 500	3 000	200%
1 206	Kérékbilincs bevétele	40 000	30 000	75%

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>41 500</b>	<b>33 000</b>	<b>80%</b>
1 240	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	9 450	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 263	Biztosító által fizetett kártérítés			
1 270	Egyéb működési bevételek	3 000		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 450</b>	<b>44 450</b>	<b>94%</b>
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>88 950</b>	<b>77 450</b>	<b>87%</b>
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>67%</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>67%</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50 000	
1 293	Irányító szervi támogatás	3 826 948	4 865 947	
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 826 948</b>	<b>4 915 947</b>	<b>128%</b>
1 294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
	<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 918 898</b>	<b>4 995 397</b>	<b>127%</b>
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei</b>			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 535 412	96%
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 641 465</b>	<b>2 535 412</b>	<b>96%</b>
1 409	Készletértékesítés	50	200	0
<b>1 410</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>257 687</b>	<b>217 350</b>	<b>84%</b>
1 411	- Egyéb szolgáltatás	170 439	111 777	66%
1 412	- Bérleti díjak	87 248	105 573	121%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	25 200	137%
1 421	Ellátási díjak	196 051	288 465	147%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	121 272	135%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	73 000	406%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0		
1 425	Egyéb működési bevételek	27 915	29 925	107%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>608 107</b>	<b>755 412</b>	<b>124%</b>
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 249 572</b>	<b>3 290 824</b>	<b>101%</b>
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0		
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
1 451	Irányító szervi támogatás	9 420 967	10 708 554	114%

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
	<b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 420 967</b>	<b>10 708 554</b>	<b>114%</b>

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1 455	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:</b>	<b>12 670 539</b>	<b>13 999 378</b>	<b>110%</b>
	<b>IV. Kerületi bevételek</b>			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 286 488	103%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 543 412	96%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	0
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 821 086</b>	<b>6 829 900</b>	<b>100%</b>
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 550 000	104%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 643 750	106%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 178 433	109%
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>18 408 134</b>	<b>19 372 183</b>	<b>105%</b>
1 519	Készletértékesítés	50	200	400%
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 828 612	117%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	249 324	117%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1 523	Ellátási díjak	196 051	288 465	147%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	881 172	129%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	73 000	406%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	100%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
1 528	Egyéb működési bevételek	71 415	68 956	97%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 738 031</b>	<b>4 539 729</b>	<b>121%</b>
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	13 775	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 775</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>28 967 251</b>	<b>30 755 587</b>	<b>106%</b>

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	750 000	0
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről	0	213 158	0
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>963 158</b>	<b>64%</b>
1 550	Ingatlanok értékesítése	200 000	950 000	475%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>950 000</b>	<b>475%</b>
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	17 000	94%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>17 000</b>	<b>94%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 930 158</b>	<b>112%</b>
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	550 000	397%
1 571	Irányító szervi támogatás	13 247 915	15 574 501	118%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	11 500 000	0
1 573	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>13 386 507</b>	<b>27 624 501</b>	<b>206%</b>
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	0	0%
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 535 272</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül</b>	<b>36 359 115</b>	<b>44 735 745</b>	<b>123%</b>

**1. melléklet 3. pont  
Az önkormányzat 2026. évi kiadásai**

**(eFt-ban)**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2025. évi előirányzat 5/2025.</b>	<b>2026. évi előirányzat .../2026.</b>	<b>Index 4./3.</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	<b>I. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>			
<b>1 710</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint)</b>	<b>3 901 058</b>	<b>4 995 397</b>	<b>128%</b>
1 711	Személyi juttatások	2 563 391	3 332 083	130%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 329	454 723	118%
1 713	Dologi kiadások	676 338	633 736	94%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 716	Beruházások	213 000	415 755	195%
1 717	Felújítások	61 000	156 100	256%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	100%
	<b>II. Önkormányzat kiadásai</b>			
<b>1 750</b>	<b>Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3. melléklet 2.pont. melléklet szerint)</b>	<b>6 698 893</b>	<b>7 231 873</b>	<b>108%</b>
1 751	Személyi juttatások	346 934	420 407	121%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	64 421	124%
1 753	Dologi kiadások	4 529 943	5 086 437	112%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	244 500	119%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	75 600	111 788	148%
1 756	Beruházások	26 400	53 400	202%
1 757	Felújítások	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 250 920	85%
<b>1 760</b>	<b>Önkormányzati ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint)</b>	<b>1 665 520</b>	<b>1 887 001</b>	<b>113%</b>
1 761	Személyi juttatások	4 513	10 644	236%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	2 004	341%
1 763	Dologi kiadások	14 000	14 243	102%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 617 610	115%
1 765	Beruházási kiadások	8 000	5 000	63%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	233 000	237 500	102%
<b>1 770</b>	<b>Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)</b>	<b>3 578 624</b>	<b>8 743 502</b>	<b>244%</b>
1 771	Személyi juttatások	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 773	Dologi kiadások	0	0	
1 774	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 775	Beruházások	0	0	
1 776	Felújítások	3 547 062	8 696 381	245%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	47 121	149%

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1 780</b>	<b>Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)</b>	<b>4 011 519</b>	<b>3 354 874</b>	<b>84%</b>
1 781	Személyi juttatások	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	0	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 785	Beruházások	4 011 519	3 354 874	84%
1 786	Felújítások	0	0	
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
<b>1 801</b>	<b>Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások</b>	<b>65 000</b>	<b>95 000</b>	<b>146%</b>
<b>1 802</b>	<b>Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások</b>	<b>17 631</b>	<b>18 321</b>	<b>104%</b>
<b>1 803</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 745 000</b>	<b>3 011 230</b>	<b>110%</b>
<b>1 804</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>268 296</b>	<b>107%</b>
<b>1 806</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Egyéb működési célú kiadások			
<b>1 807</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>1 809</b>	<b>Parkolóhely megváltása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>1 812</b>	<b>Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>116 739</b>	<b>350 000</b>	<b>300%</b>
<b>1 813</b>	<b>Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>500 000</b>	<b>609 413</b>	<b>122%</b>
<b>1 816</b>	<b>Tartalék összesen</b>	<b>616 739</b>	<b>959 413</b>	<b>156%</b>
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
1 821	Személyi juttatások	2 914 838	3 763 134	129%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 803	521 148	119%
1 823	Dologi kiadások	5 552 912	6 116 033	110%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	244 500	119%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 700 041	118%
	<i>ebből tartalék:</i>	<i>616 739</i>	<i>959 413</i>	<i>156%</i>
<b>1 820</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>13 952 312</b>	<b>16 344 856</b>	<b>117%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
1 831	Beruházások	4 258 919	3 829 029	90%
1 832	Felújítások	3 608 062	8 852 481	245%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	1 538 541	89%
<b>1 830</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>9 597 672</b>	<b>14 220 051</b>	<b>148%</b>
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	171 460	124%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1 845</b>	<b>Irányító szervek támogatás folyósítása</b>	<b>13 247 915</b>	<b>15 574 501</b>	<b>118%</b>
1 846	Költségvetési szervek támogatása	8 677 395	9 900 247	114%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	743 572	808 307	109%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 826 948	4 865 947	127%
<b>1 840</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>13 386 507</b>	<b>15 745 961</b>	<b>118%</b>
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
<b>1 865</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1 870</b>	<b>PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:</b>	<b>36 936 491</b>	<b>46 310 868</b>	<b>125%</b>
	<b>III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)</b>			
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>			
1 911	Személyi juttatások	7 696 816	8 352 523	109%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	1 124 924	118%
1 913	Dologi kiadások	3 255 076	3 753 246	115%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
<b>1 910</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>11 903 154</b>	<b>13 231 038</b>	<b>111%</b>
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>			
1 921	Beruházások	348 171	377 434	108%
1 922	Felújítások	419 214	390 906	93%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
<b>1 920</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>767 385</b>	<b>768 340</b>	<b>100%</b>
<b>1 940</b>	<b>III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen</b>	<b>12 670 539</b>	<b>13 999 378</b>	<b>110%</b>
	<b>IV. Kerületi kiadások</b>			
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>			
1 951	Személyi juttatások	10 611 654	12 115 657	114%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 646 072	119%
1 953	Dologi kiadások	8 807 988	9 869 279	112%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	244 845	119%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 700 041	118%
<b>1 950</b>	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>25 855 466</b>	<b>29 575 894</b>	<b>114%</b>
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>			
1 961	Beruházások	4 607 090	4 206 463	91%
1 962	Felújítások	4 027 276	9 243 387	230%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	1 538 541	89%
<b>1 960</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>10 365 057</b>	<b>14 988 391</b>	<b>145%</b>
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	
1 974	Irányító szervek támogatás folyósítása	13 247 915	15 574 501	118%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	171 460	124%
<b>1 970</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>13 386 507</b>	<b>15 745 961</b>	<b>118%</b>
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	
<b>1 980</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervek támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>36 359 115</b>	<b>44 735 745</b>	<b>123%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 305</b>	<b>Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	309 566	345 557	112%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>309 566</b>	<b>345 557</b>	<b>112%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>309 566</b>	<b>345 557</b>	<b>112%</b>
	Személyi juttatások	261 925	289 452	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 353	43 392	110%
	Dologi kiadások	6 472	7 379	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>307 750</b>	<b>340 223</b>	<b>111%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 816	5 334	294%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 816</b>	<b>5 334</b>	<b>294%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>309 566</b>	<b>345 557</b>	<b>112%</b>
<b>2 309</b>	<b>Csudafa Óvoda /Öbester u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	304 509	344 329	113%

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>304 509</b>	<b>344 329</b>	<b>113%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>304 509</b>	<b>344 329</b>	<b>113%</b>
	Személyi juttatások	257 442	290 371	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 291	43 379	113%
	Dologi kiadások	5 982	6 261	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>301 715</b>	<b>340 011</b>	<b>113%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	4 318	155%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 794</b>	<b>4 318</b>	<b>155%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>304 509</b>	<b>344 329</b>	<b>113%</b>
<b>2 310</b>	<b>Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	147 465	175 014	119%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>147 465</b>	<b>175 014</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>147 465</b>	<b>175 014</b>	<b>119%</b>
	Személyi juttatások	123 659	145 231	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643	19 481	117%
	Dologi kiadások	4 369	5 908	135%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>144 671</b>	<b>170 620</b>	<b>118%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	4 394	157%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 794</b>	<b>4 394</b>	<b>157%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>147 465</b>	<b>175 014</b>	<b>119%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 315</b>	<b>Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	529 891	654 798	124%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>529 891</b>	<b>654 798</b>	<b>124%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>529 891</b>	<b>654 798</b>	<b>124%</b>
	Személyi juttatások	450 140	556 373	124%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 092	83 756	123%
	Dologi kiadások	10 897	11 438	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>529 129</b>	<b>651 567</b>	<b>123%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	3 231	424%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>762</b>	<b>3 231</b>	<b>424%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>529 891</b>	<b>654 798</b>	<b>124%</b>
<b>2 325</b>	<b>Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	307 916	371 794	121%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>307 916</b>	<b>371 794</b>	<b>121%</b>

**2. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .. /2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>307 916</b>	<b>371 794</b>	<b>121%</b>
	Személyi juttatások	254 580	305 739	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 406	45 538	119%
	Dologi kiadások	6 954	8 517	122%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>299 940</b>	<b>359 794</b>	<b>120%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	7 976	12 000	150%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>7 976</b>	<b>12 000</b>	<b>150%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>307 916</b>	<b>371 794</b>	<b>121%</b>
<b>2 330</b>	<b>Liliom Óvoda /Liliom u. 15./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	234 054	273 835	117%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>234 054</b>	<b>273 835</b>	<b>117%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>234 054</b>	<b>273 835</b>	<b>117%</b>
	Személyi juttatások	197 641	231 420	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 515	30 943	117%
	Dologi kiadások	6 215	6 519	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>230 371</b>	<b>268 882</b>	<b>117%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 683	4 953	134%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 683</b>	<b>4 953</b>	<b>134%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>234 054</b>	<b>273 835</b>	<b>117%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 335</b>	<b>Méhecske Óvoda /Ifjú munkás u. 30./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	156 267	176 646	113%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>156 267</b>	<b>176 646</b>	<b>113%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>156 267</b>	<b>176 646</b>	<b>113%</b>
	Személyi juttatások	130 038	144 229	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 479	19 323	111%
	Dologi kiadások	5 626	6 363	113%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>153 143</b>	<b>169 915</b>	<b>111%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 124	6 731	215%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 124</b>	<b>6 731</b>	<b>215%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>156 267</b>	<b>176 646</b>	<b>113%</b>
<b>2 345</b>	<b>Napfény Óvoda /Napfény u. 4./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérelti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	150 372	191 853	128%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>150 372</b>	<b>191 853</b>	<b>128%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>150 372</b>	<b>191 853</b>	<b>128%</b>
	Személyi juttatások	127 080	161 674	127%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 095	21 599	126%
	Dologi kiadások	3 581	6 007	168%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>147 756</b>	<b>189 280</b>	<b>128%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 616	2 573	98%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 616</b>	<b>2 573</b>	<b>98%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>150 372</b>	<b>191 853</b>	<b>128%</b>
<b>2 360</b>	<b>Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	156 347	188 380	120%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>156 347</b>	<b>188 380</b>	<b>120%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>156 347</b>	<b>188 380</b>	<b>120%</b>
	Személyi juttatások	131 254	158 792	121%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 638	21 218	120%
	Dologi kiadások	5 220	5 474	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>154 112</b>	<b>185 484</b>	<b>120%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 235	2 896	130%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 235</b>	<b>2 896</b>	<b>130%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>156 347</b>	<b>188 380</b>	<b>120%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2499</b>	<b>Óvodák összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek		0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 296 387	2 722 206	119%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 296 387</b>	<b>2 722 206</b>	<b>119%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 296 387</b>	<b>2 722 206</b>	<b>119%</b>
	Személyi juttatások	1 933 759	2 283 281	118%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 512	328 629	118%
	Dologi kiadások	55 316	63 866	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 268 587</b>	<b>2 675 776</b>	<b>118%</b>
	Beruházások	27 800	46 430	167%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>27 800</b>	<b>46 430</b>	<b>167%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 296 387</b>	<b>2 722 206</b>	<b>119%</b>
<b>2 795</b>	<b>Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	95 005	108 005	114%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	25 000	33 000	132%
	<i>Bérleti díjak</i>	70 005	75 005	107%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	6 500	169%
	Ellátási díjak	132 400	211 725	160%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	88 082	141%
	Általános forgalmi adó visszatérítése		50 000	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek			

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>293 676</b>	<b>464 312</b>	<b>158%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>293 676</b>	<b>464 312</b>	<b>158%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	2 533 799	2 798 313	110%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	768 358	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 234 103</b>	<b>3 566 671</b>	<b>110%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 527 779</b>	<b>4 030 983</b>	<b>114%</b>
	Személyi juttatások	1 075 405	1 236 716	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 309	188 955	115%
	Dologi kiadások	1 734 515	1 988 981	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 974 229</b>	<b>3 414 652</b>	<b>115%</b>
	<b>Beruházások</b>	<b>190 500</b>	<b>246 380</b>	<b>129%</b>
	<i>ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése</i>	2 794		
	<i>Pinceszínház szinpadai villamoselosztó csere</i>	8 890		
	<i>Dési H. Műv. nyílászáró cserék</i>	27 940		
	<i>Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba</i>	30 734		
	<i>Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése</i>	6 350		
	<i>Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje</i>	6 096		
	<i>Kicsi Bocs ablak csere</i>	31 750		
	<i>Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása</i>	16 510		
	<i>Konnektor világítás korszerűsítés</i>	2 286		
	<i>Informatikai eszközök</i>	12 700		
	<i>Tárgyi eszközök</i>	44 450		
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. Lobogó 1., Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>Kőrösi Csoma Ált.Isk. Ifjúmunkás 13., Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>SZ.GY. Albert Ált.Isk. Lónyai 4-8., Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>Leövey Klára Gimn. Vendel 1., Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>József Attila Ált.Isk. Mester 67., Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>Ferencvárosi Sport Ált.Isk. Telepy 17, Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>Kosztolányi Ált.Isk. Szabadszedékes étkezési rendszer berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		21 590	
	<i>Aprók Háza Bölcsőde, tűzriadó-csengő kiépítése a felújítandó részekben</i>		3 810	
	<i>Liliom Óvoda Aula kupolaszerkezet csere</i>		34 290	
	<i>Méhecske Óvoda Két udvari játéktároló faház cseréje (bontással)</i>		6 985	
	<i>Több helyszínen Klímaberendezés telepítése, elektromos betáplálás kiépítésével</i>		9 525	
	<i>Pöttyös Bölcsőde Udvari terméskő burkolatú tároló teljes felújítása (tető csere, nyílászárók, homlokzat felújítása, elektromos, gépészet, burkolat)</i>		40 640	
	<b>Felújítások</b>	<b>363 050</b>	<b>369 951</b>	<b>102%</b>
	<i>ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás</i>	7 620		
	<i>Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolat felújítása</i>	67 310		

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása</i>	39 370		
	<i>Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje</i>	13 970		
	<i>Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere</i>	1 524		
	<i>Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere</i>	2 540		
	<i>Írisz Klub bejárati ajtó csere</i>	1 524		

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Írisz Klub szoba világítás felújítás</i>	1 778		
	<i>Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere</i>	1 651		
	<i>Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás</i>	3 175		
	<i>Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás, csomagmegőrző PVC, előtér járólap csere</i>	3 048		
	<i>Nappali Melegedő csomagmegőrző PVC csere</i>	1 270		
	<i>Nappali Melegedő előtér járólap csere</i>	572		
	<i>Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás</i>	31 869		
	<i>Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás</i>	44 450		
	<i>Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás</i>	30 480		
	<i>Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás</i>	13 335		
	<i>FMK főelosztó felújítás</i>	20 320		
	<i>Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere</i>	5 334		
	<i>Méhecske folyosó PVC csere festés, 2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, a</i>	10 160		
	<i>Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés</i>	6 350		
	<i>Ugri 2 csoportszoba felújítás</i>	10 160		
	<i>Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés</i>	15 240		
	<i>2db iskolai konyha felújítás</i>	30 000		
	<i>Aprók Háza Bölcsőde Földszinti 2 db csoportszoba teljes felújítása vizesblokkokkal és öltözőkkel, bútorokkal együtt, (teljes burkolat, festés, elektromos vezetékek cseréje, lámpák cseréje, belső ajtó nyílászárók cseréje)</i>		8 001	
	<i>Csicsergő Óvoda Th 17, Folyosó PVC burkolat cseréje, alatta lévő metlachi bontásával, ajzatbetonozással, aljzat kiegyenlítéssel, járulékos javítási munkákkal ~60 m2</i>		9 525	
	<i>Csicsergő Óvoda Th 38., 13 db/Utcafronti ablakok komplett felújítása 7 db mázolósa terv szerint</i>		15 240	
	<i>Epres Óvoda 4 db fszt.-emeleti csoportszoba felújítása vizesblokkokkal és öltözőkkel, bútorokkal együtt, (teljes burkolat, festés, elektromos vezetékek cseréje, lámpák cseréje, radiátorok cseréje, köztes ajtó ill. belső nyílászárók</i>		76 200	
	<i>Pincszínház Tűzjelzőrendszer cseréje</i>		16 510	
	<i>FMK Tornaterem feletti és kapcsolódó lapostető felújítása villámvédelemmel a tervek szerint, valamint napelem rendszer telepítése</i>		82 550	
	<i>Kerekerdő Óvoda uszoda gépház Elektromos elosztószekrény cseréje</i>		3 175	
	<i>Kicsi Bocs Óvoda Működő körteraszok felújítása I. és II. emelet 46m2 járóléület</i>		19 050	
	<i>Varázskert Bölcsőde Varázskert Bölcsőde konyhájának főzőkonyhává alakítása, berendezési tárgyak beszerzése és a konyhai beltér előírászerű kialakításakialakítása az összes kapcsolódó munkával</i>		139 700	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>553 550</b>	<b>616 331</b>	<b>111%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 527 779</b>	<b>4 030 983</b>	<b>114%</b>
<b>2 799</b>	<b>Ágazat összesen:</b>			
	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>			
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</i>	0	0	
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	95 005	108 005	114%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	25 000	33 000	132%
	<i>Bérleti díjak</i>	70 005	75 005	107%
	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	3 836	6 500	169%
	<i>Ellátási díjak</i>	132 400	211 725	160%
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	62 435	88 082	141%
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	50 000	0%
	<i>Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek</i>	0	0	
	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>293 676</b>	<b>464 312</b>	<b>158%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>293 676</b>	<b>464 312</b>	<b>158%</b>
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	0	

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervei támogatás	4 830 186	5 520 519	114%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	700 304	768 358	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>5 530 490</b>	<b>6 288 877</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 824 166</b>	<b>6 753 189</b>	<b>116%</b>
	Személyi juttatások	3 009 164	3 519 997	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 821	517 584	117%
	Dologi kiadások	1 789 831	2 052 847	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 242 816</b>	<b>6 090 428</b>	<b>116%</b>
	Beruházások	218 300	292 810	134%
	Felújítások	363 050	369 951	102%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>581 350</b>	<b>662 761</b>	<b>114%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 824 166</b>	<b>6 753 189</b>	<b>116%</b>
<b>2 850</b>	<b>Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	17 995	175%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	10 295	17 995	175%
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	13 751	18 825	137%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 818	8 970	154%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>29 864</b>	<b>45 790</b>	<b>153%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>29 864</b>	<b>45 790</b>	<b>153%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	1 099 897	1 235 759	112%
	Irányító szervei támogatás - étkezés	43 268	39 949	92%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 143 165</b>	<b>1 275 708</b>	<b>112%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 173 029</b>	<b>1 321 498</b>	<b>113%</b>
	Személyi juttatások	917 930	1 038 893	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 302	156 105	113%
	Dologi kiadások	110 447	115 705	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 166 679</b>	<b>1 310 703</b>	<b>112%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 350	10 795	170%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 350</b>	<b>10 795</b>	<b>170%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 173 029</b>	<b>1 321 498</b>	<b>113%</b>
<b>2 875</b>	<b>FESZGYI</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>			
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	49 900	57 915	116%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 233	11 390	111%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	18 000	138%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>73 133</b>	<b>87 305</b>	<b>119%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>73 133</b>	<b>87 305</b>	<b>119%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervei támogatás	1 284 726	1 418 941	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 284 726</b>	<b>1 418 941</b>	<b>110%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 357 859</b>	<b>1 506 246</b>	<b>111%</b>
	Személyi juttatások	853 655	966 207	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 549	154 424	112%
	Dologi kiadások	353 279	370 820	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 344 828</b>	<b>1 491 796</b>	<b>111%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	13 031	14 450	111%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>13 031</b>	<b>14 450</b>	<b>111%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 357 859</b>	<b>1 506 246</b>	<b>111%</b>
<b>2 898</b>	<b>Szociális ágazat összesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	17 995	175%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	10 295	17 995	175%
	<i>Bérleti díjak</i>	0	0	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	Ellátási díjak	63 651	76 740	121%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 051	20 360	127%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	18 000	138%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 997</b>	<b>133 095</b>	<b>129%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>102 997</b>	<b>133 095</b>	<b>129%</b>
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 384 623	2 654 700	111%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	39 949	92%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 427 891</b>	<b>2 694 649</b>	<b>111%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 530 888</b>	<b>2 827 744</b>	<b>112%</b>
	Személyi juttatások	1 771 585	2 005 100	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 851	310 529	113%
	Dologi kiadások	463 726	486 525	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 511 507</b>	<b>2 802 499</b>	<b>112%</b>
	Beruházások	19 381	25 245	130%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>19 381</b>	<b>25 245</b>	<b>130%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 530 888</b>	<b>2 827 744</b>	<b>112%</b>
<b>2 985</b>	<b>Ferencvárosi Művelődési Központ</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Készletértékesítés		200	
	Szolgáltatások ellenértéke	18 720	19 518	104%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	18 720	19 518	104%
	<i>Bérleti díjak</i>			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054	5 270	104%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 774</b>	<b>24 988</b>	<b>105%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>23 774</b>	<b>24 988</b>	<b>105%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	435 474	603 209	139%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>435 474</b>	<b>603 209</b>	<b>139%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>459 248</b>	<b>628 197</b>	<b>137%</b>
	Személyi juttatások	186 378	230 455	124%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 483	35 271	138%
	Dologi kiadások	238 527	347 651	146%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>450 388</b>	<b>613 377</b>	<b>136%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>ebből: kiemelt rendezvények</i>	122 000		
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 860	14 820	167%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>8 860</b>	<b>14 820</b>	<b>167%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>459 248</b>	<b>628 197</b>	<b>137%</b>
<b>2 986</b>	<b>Ferencvárosi Pincészínház</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>			
	Szolgáltatások ellenértéke <i>Egyéb szolgáltatás</i> <i>Bérleti díjak</i>	24 000 24 000	28 000 28 000	117% 117%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítés Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek	6 480 5 000	7 560 5 000	117% 100%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 480</b>	<b>40 560</b>	<b>114%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>35 480</b>	<b>40 560</b>	<b>114%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Irányító szervi támogatás	226 778	241 279	106%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>226 778</b>	<b>241 279</b>	<b>106%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>262 258</b>	<b>281 839</b>	<b>107%</b>
	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások	115 938 16 414 124 406	129 702 18 203 128 434	112% 111% 103%
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>256 758</b>	<b>276 339</b>	<b>108%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 500	5 500	100%
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>262 258</b>	<b>281 839</b>	<b>107%</b>
<b>2 987</b>	<b>Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 535 412	96%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>2 641 465</b>	<b>2 535 412</b>	<b>96%</b>
	Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke <i>Egyéb szolgáltatás</i> <i>Bérleti díjak</i>	50 109 667 92 424		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítés	17 243 14 548	30 568 18 700	177% 129%

**2. melléklet**  
**Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése**

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek	27 915	29 925	107%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>152 180</b>	<b>92 457</b>	<b>61%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 793 645</b>	<b>2 627 869</b>	<b>94%</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	800 334	880 540	110%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>800 334</b>	<b>880 540</b>	<b>110%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 593 979</b>	<b>3 508 409</b>	<b>98%</b>
	Személyi juttatások	2 613 751	2 467 269	94%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 348	243 337	129%
	Dologi kiadások	638 586	737 789	116%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 441 685</b>	<b>3 448 395</b>	<b>100%</b>
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	96 130	39 059	41%
	Felújítások	56 164	20 955	37%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>152 294</b>	<b>60 014</b>	<b>39%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 593 979</b>	<b>3 508 409</b>	<b>98%</b>

2. melléklet  
Költségvetési szervek 2026. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2 991</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 535 412	96%
	<b>Működési célú támogatások Áh-n belülről</b>	<b>2 641 465</b>	<b>2 535 412</b>	<b>96%</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Készlet értékesítés	50	200	400%
	Szolgáltatások ellenértéke	257 687	217 350	84%
	<i>Egyéb szolgáltatás</i>	170 439	111 777	66%
	<i>Bérleti díjak</i>	87 248	105 573	121%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	25 200	137%
	Ellátási díjak	196 051	288 465	147%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	121 272	135%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	73 000	406%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
	Egyéb működési bevételek	27 915	29 925	107%
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>608 107</b>	<b>755 412</b>	<b>124%</b>
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 249 572</b>	<b>3 290 824</b>	<b>101%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	8 677 395	9 900 247	114%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	743 572	808 307	109%
	<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>9 420 967</b>	<b>10 708 554</b>	<b>114%</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>12 670 539</b>	<b>13 999 378</b>	<b>110%</b>
	Személyi juttatások	7 696 816	8 352 523	109%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	1 124 924	118%
	Dologi kiadások	3 255 076	3 753 246	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>11 903 154</b>	<b>13 231 038</b>	<b>111%</b>
	Beruházások	348 171	377 434	108%
	Felújítások	419 214	390 906	93%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>767 385</b>	<b>768 340</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>12 670 539</b>	<b>13 999 378</b>	<b>110%</b>

3. melléklet 1. pont  
A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2026.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>3010</b>	<b>Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás</b>	<b>68 450</b>	<b>47 250</b>	<b>69%</b>
<b>3011</b>	<b>Balatonszéplaki Üdülő</b>			
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	16 800	105%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	13 000	13 000	100%
	Felújítások	36 000	14 000	39%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>68 450</b>	<b>47 250</b>	<b>69%</b>
<b>3020</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>	<b>3 832 608</b>	<b>4 891 647</b>	<b>128%</b>
<b>3021</b>	<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai</b>			
	Személyi juttatások	2 560 391	3 279 083	128%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	383 879	447 773	117%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	508 800	104%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	150 000	90 000	60%
	Felújítások	25 000	142 100	568%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	100%
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 612 270</b>	<b>4 470 756</b>	<b>124%</b>
<b>3024</b>	<b>Választás</b>			
	Személyi juttatások		50 000	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		6 500	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>	
<b>3026</b>	<b>Informatikai működés és fejlesztés</b>			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170 338	108 136	63%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	50 000	312 755	626%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>220 338</b>	<b>420 891</b>	<b>191%</b>
<b>3000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	2 563 391	3 332 083	130%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	384 329	454 723	118%
	Dologi kiadások	676 338	633 736	94%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 624 058</b>	<b>4 420 542</b>	<b>122%</b>
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
	Felújítások	61 000	156 100	
	Beruházások	213 000	415 755	195%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	100%
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen</b>	<b>277 000</b>	<b>574 855</b>	<b>208%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 901 058</b>	<b>4 995 397</b>	<b>128%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 901 058</b>	<b>4 995 397</b>	<b>128%</b>

3. melléklet 2. pont  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2026. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	<b>Egyéb kommunális feladatok</b>	240 000	245 000	102%	
3054	<b>Közüterületi növényvédelem</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	20 000	133%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>133%</b>	
3056	<b>Közüterületüzemeltetési egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100%</b>	
3057	<b>Fasorfenntartás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	140 000	140 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100%</b>	
3058	<b>Erdőgazdálkodás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3059</b>	<b>Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>	
<b>3060</b>	<b>Közüti közlekedés</b>	<b>38 000</b>	<b>43 000</b>	<b>113%</b>	
<b>3061</b>	<b>Közutak üzemeltetése</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				József Attila Városrészi Önk. (beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
<b>3071</b>	<b>Köztisztasági feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	25 000	125%	Városfejlesztési Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		15 000		
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>114%</b>	
<b>3080</b>	<b>Egyéb kiegészítő szolgáltatás</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120%</b>	
<b>3081</b>	<b>Köztetetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	30 000	200%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>120%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3130	<b>Onkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok</b>	<b>1 645 530</b>	<b>1 538 699</b>	<b>94%</b>	
3110	<b>Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános</b>	<b>1 610 530</b>	<b>1 497 443</b>	<b>93%</b>	
3111	<b>Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				<b>Gazdasági Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 409 129	1 200 000	85%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 409 129</b>	<b>1 200 000</b>	<b>85%</b>	
3112	<b>Játszóterek karbantartása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 000	110%	<b>Városfejlesztési Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>József Attila Városrészi Önk.</b>
	Egyéb működési célú kiadások				<i>(beszámolás)</i>
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>110%</b>	
3114	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85 000	172 443	203%	<b>Gazdasági Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>85 000</b>	<b>172 443</b>	<b>203%</b>	
3115	<b>Lakás és helyiség karbantartás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	50 000	167%	<b>Városfejlesztési Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>167%</b>	
3116	<b>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 401	20 000	55%	<b>Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>Gazdasági Bizottság (beszámolás)</b>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>36 401</b>	<b>20 000</b>	<b>55%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3120	<b>Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti</b>	<b>35 000</b>	<b>41 256</b>	<b>118%</b>	
3121	<b>KF - rehabilitáció járulékos költségek</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 756	108%	<b>Városfejlesztési Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 756</b>	<b>108%</b>	
3122	<b>Kényszer kiköltöztetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 500	110%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>110%</b>	
3123	<b>Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	15 000	150%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150%</b>	
3124	<b>Helyiség megszerzési díj</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	<b>Gazdasági Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3125	<b>Életjáradéki szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3140	<b>Oktatás</b>	<b>66 500</b>	<b>46 500</b>	<b>70%</b>	
3141	<b>Oktatási támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 500	14 000	112%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	100%	<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 500</b>	<b>17 000</b>	<b>110%</b>	
3142	<b>Humánszolgáltatási feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 700	2 169	80%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	850	106%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	3 481	232%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>7 500</b>	<b>125%</b>	
3143	<b>Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok</b>				
	Személyi juttatások		1 500		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		195		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 000		<b>Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	3 305	66%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>120%</b>	
3145	<b>Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat</b>				
	Személyi juttatások	1 000	830	83%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	288	96%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 700	7 882	118%	<b>Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>111%</b>	
3146	<b>Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok</b>				
	Személyi juttatások	1 400	1 252	89%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	314	63%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 734	124%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3147	<b>SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000			<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>		
3148	<b>Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>	
	<b>Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság</b>	<b>3 930 894</b>	<b>4 341 972</b>	<b>110%</b>	
3200	<b>Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai</b>				
	Személyi juttatások	272 509	319 567	117%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	33 067	41 583	126%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255	255	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>305 831</b>	<b>361 405</b>	<b>118%</b>	
	<i>Ebből: Polgármester, alpolgármesterek</i>	<i>50 935</i>			
	<i>Képviselő-testület tagok</i>	<i>137 746</i>			
	<i>Külsős bizottsági tagok</i>	<i>91 004</i>			
3201	<b>Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások</b>				
	Személyi juttatások	16 500	16 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 145	2 145	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 355	111 355	146%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		20 000		
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>95 000</b>	<b>150 000</b>	<b>158%</b>	
3202	<b>Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok</b>				
	Személyi juttatások	1 500	1 394	93%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	283	40%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	5 823	208%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	150%	<b>Szociális és egészségügyi Bizottság</b>
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>9 000</b>	<b>150%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3204	<b>Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	35 000	140%	Városfejlesztés Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>140%</b>	
3205	<b>Környezetvédelem</b>				
	Személyi juttatások	6 000	7 000	117%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 300	130%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	37 700	189%	Városfejlesztés Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	26 000	27 000	104%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	37 000	106%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>88 000</b>	<b>110 000</b>	<b>125%</b>	
3206	<b>Részvételi költségvetés</b>				
	Személyi juttatások		500		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		80		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	5 000	83%	
	Beruházások	10 000	9 000	90%	
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	3 420	86%	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>	
3207	<b>Ferenc busz működtetése</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 500	43 575	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>41 500</b>	<b>43 575</b>	<b>105%</b>	
3208	<b>Ügyvédi díjak</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100%</b>	
3209	<b>Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
		33. oldal			

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
3211	<b>Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok</b>	<b>3 531 563</b>	<b>3 845 992</b>	<b>109%</b>		
	<b>FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	988 000	915 951	93%	<b>Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.</b>	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások					
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>988 000</b>	<b>915 951</b>	<b>93%</b>		
	<i>Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó</i>	<i>916 975</i>	<i>865 151</i>	<i>94%</i>		
<i>Megbízási szerződési díj bruttó</i>	<i>44 450</i>	<i>50 800</i>	<i>114%</i>			
<b>Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.</b>	<b>988 000</b>	<b>915 951</b>	<b>93%</b>			
3212	<b>Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)</b>					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó					
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 382 563	1 560 204	113%	<b>Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)</b>	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				<b>Gazdasági Bizottság (beszámolás)</b>	
	Beruházások					
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 382 563</b>	<b>1 560 204</b>	<b>113%</b>		
	<i>Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj</i>	<i>969 000</i>	<i>1 055 243</i>	<i>109%</i>		
	3213	<b>Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei</b>				
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó						
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		640 000	710 000	111%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások						
Felújítási kiadások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>640 000</b>	<b>710 000</b>	<b>111%</b>		
3216		<b>FESZOFÉ Nonprofit Kft</b>				
		Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				<b>Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)</b>	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	316 000	403 837	128%		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Egyéb működési célú kiadások				<b>Gazdasági Bizottság (beszámolás)</b>	
	Beruházások		0			
	Felújítási kiadások					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>316 000</b>	<b>403 837</b>	<b>128%</b>		
	<i>Ebből: Közszolgáltató díj</i>	<i>296 000</i>	<i>383 837</i>	<i>130%</i>		
	<i>Eseti megrendelés</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100%</i>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3217	<b>Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	205 000	256 000	125%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				Gazdasági Bizottság (beszámolás)
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>205 000</b>	<b>256 000</b>	<b>125%</b>	
	<i>Ebből: 9 magazin</i>				
	9TV				
	Bérbérlés				
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások				
	Naptár				
	Kilenconline				
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb. )				
3220	<b>Pályázatok</b>	<b>30 000</b>	<b>100 140</b>	<b>334%</b>	
3221	<b>CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele</b>				
	Személyi juttatások		2 076		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		270		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		578		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 924</b>		
3223	<b>Pályázat előkészítés, lebonyolítás</b>				
	Személyi juttatások		1 270		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		440		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	18 290	61%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>67%</b>	
3227	<b>NEXT LEVEL. Parking pályázat</b>				
	Személyi juttatások		7 522		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		978		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	7 700		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>		

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3228	<b>Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	1 016		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>		
3229	<b>Budapesti Zöld Panel program</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	60 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>		
3300	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>	<b>309 269</b>	<b>334 209</b>	<b>108%</b>	
3301	<b>Egészségügyi prevenció</b>				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	117	39%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	4 000	33%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 383	95%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 500		
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>113%</b>	
3304	<b>Krisis Alap-ból kifizetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3306	<b>Gyermeknevelési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	40 000	148%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>27 000</b>	<b>40 000</b>	<b>148%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3307	<b>Védőoltás támogatása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	
3308	<b>CT vizsgálat</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	
3309	<b>Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000	50 000	106%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>47 000</b>	<b>50 000</b>	<b>106%</b>	
3311	<b>Lakbérttámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	13 000	144%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>13 000</b>	<b>144%</b>	
3312	<b>Rendkívüli támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3313	<b>Jövedelemkiegészítő támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100%</b>	
3316	<b>Adósságkezelési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100%</b>	
3317	<b>Gyógyszertámogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100%</b>	
3323	<b>Születési és életkezdési támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	10 000	182%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 500</b>	<b>10 000</b>	<b>182%</b>	
3325	<b>65+ támogatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ..../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3340	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 000	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100%</b>	
3341	<b>VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	5 000	143%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>143%</b>	
3342	<b>Küldetés Egyesület ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100%</b>	
3343	<b>ÉFOÉSZ ellátási szerződés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	13 500	104%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>104%</b>	
3344	<b>Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3345	<b>Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	
3346	<b>Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	4 633	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 633</b>	<b>4 633</b>	<b>100%</b>	
3347	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-velelés Kht.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 756</b>	<b>2 756</b>	<b>100%</b>	
3348	<b>KÉK Pont</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	3 000	750%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>400</b>	<b>3 000</b>	<b>750%</b>	
3349	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 760	9 600	167%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 760</b>	<b>9 600</b>	<b>167%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3350	<b>Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	9 000	113%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>113%</b>	
3352	<b>Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	25 000	66%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>38 000</b>	<b>25 000</b>	<b>66%</b>	
3353	<b>SOS Krízis Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100%</b>	
3355	<b>Idősügyi feladatok</b>				
	Személyi juttatások	2 000	1 788	89%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	448	45%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	10 264	73%	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(beszámolás)
	Egyéb működési célú kiadások		6 500		
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 000</b>	<b>19 000</b>	<b>112%</b>	
3356	<b>Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3400	<b>Szabadidő, sport, kultúra, és vallás</b>	194 200	238 628	123%	
3410	<b>Szabadidő, sport</b>	64 400	94 400	147%	
3411	<b>Jégpálya - BP együttműködés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	0	25 000		
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>		
3412	<b>Sport és szabadidős feladatok</b>				
	Személyi juttatások	3 500	2 756	79%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500	1 157	77%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	28 087	128%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	3 000	3 000		
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>117%</b>	
3413	<b>Diáksport</b>				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	200	50%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	3 200	160%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	1 000		
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>	
3415	<b>Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	7 400	7 400	100%	
	Beruházások	1 400	1 400	100%	
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>100%</b>	
3416	<b>Sport Alap</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3420	<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>129 800</b>	<b>144 228</b>	<b>111%</b>	
3421	<b>Kulturális koncepció</b>				
	Személyi juttatások	1 700	5 000	294%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	2 300	288%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	36 700	103%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>Kulturális Bizottság</b>
	Egyéb működési célú kiadások		3 000		<i>(beszámolás)</i>
	Beruházások	12 000	3 000	25%	
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>	
3422	<b>Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények</b>				
	Személyi juttatások	4 000	4 150	104%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	1 439	50%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	10 411	118%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>Kulturális Bizottság</b>
	Egyéb működési célú kiadások				<i>(beszámolás)</i>
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 700</b>	<b>16 000</b>	<b>102%</b>	
3423	<b>Testvérvárosi kapcsolatok</b>				
	Személyi juttatások	4 100	4 100	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	2 300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 600	10 600	91%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	3 000	150%	
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>	
3424	<b>Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek</b>				
	Személyi juttatások	24 000	35 008	146%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 600	7 159	199%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	1 561	52%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>Kulturális Bizottság</b>
	Egyéb működési célú kiadások				<i>(beszámolás)</i>
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 600</b>	<b>43 728</b>	<b>143%</b>	
3428	<b>Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	4 000	133%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<b>Kulturális Bizottság</b>
	Egyéb működési célú kiadások				<i>(beszámolás)</i>
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>133%</b>	

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3429	<b>Karaván Művészeti Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	100%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100%</b>	
3431	<b>Concerto Akadémia Nonprofit Kft.</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0		<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3432	<b>MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	100%	<b>Kulturális Bizottság</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				<i>(beszámolás)</i>
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>	
3433	<b>Díszkivilágítás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	38 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		2 000		
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>		
3434	<b>Bartók Táncegyüttes</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	0	3 000		
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>		
<b>3451</b>	<b>Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 500	4 725	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 500</b>	<b>4 725</b>	<b>105%</b>	
<b>3600</b>	<b>Kiadások összesen</b>				
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	346 934	420 407	121%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	51 887	64 421	124%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 529 943	5 086 437	112%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	244 500	119%	
	Egyéb működési célú kiadások	75 600	111 788	148%	
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 209 364</b>	<b>5 927 553</b>	<b>114%</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
	Beruházások	26 400	53 400	202%	
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 250 920	85%	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 489 529</b>	<b>1 304 320</b>	<b>88%</b>	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>6 698 893</b>	<b>7 231 873</b>	<b>108%</b>	

3. melléklet 3. pont  
Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2026. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat .../2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Egyéb általános szolgáltatások</b>				
3911	Társasházak támogatása	25 000	27 000	108%	
<b>3910</b>	<b>Összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>108%</b>	
	<b>Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások</b>				
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000	100%	Városfejlesztési Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	24 000	30 000	125%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	204 900	232 410	113%	
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	3 000	150%	
3927	Faültetés támogatása	5 000	5 000	100%	
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000	219 000	99%	
	<i>ebből: társasházak lépcsőházi kamerák támogatása</i>	<i>22 000</i>	<i>19 000</i>	<i>86%</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100%</i>	
	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>8 000</i>	<i>5 000</i>	<i>63%</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100%</i>	
<b>3920</b>	<b>Összesen</b>	<b>462 900</b>	<b>494 410</b>	<b>107%</b>	Városfejlesztési Bizottság
	<b>Oktatás</b>				
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
<b>3930</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>100%</b>	
	<b>Egészségügy, szociális védelem</b>				
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 074 000	1 245 480	116%	Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		
	<i>Személyi juttatás</i>		<i>442</i>		
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>58</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>		
<b>3940</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 246 480</b>	<b>116%</b>	
	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>				
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0		Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	50 000	111%	
	<i>Dologi kiadások</i>				
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>45 000</i>	<i>48 000</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>2 000</i>		
3973	Irodalmi pályázat	5 100	12 391	243%	
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>4 513</i>	<i>10 202</i>	<i>226%</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>587</i>	<i>1 946</i>	<i>332%</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>		<i>243</i>		
3974	Zenei pályázat		5 100		
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	100%	
<b>3970</b>	<b>Összesen</b>	<b>65 100</b>	<b>82 491</b>	<b>127%</b>	
	<b>Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása</b>				
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	100%	Kulturális Bizottság
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Órmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	0	0%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
<b>3990</b>	<b>Összesen</b>	<b>20 520</b>	<b>19 620</b>	<b>96%</b>	
<b>3900</b>	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 665 520</b>	<b>1 887 001</b>	<b>113%</b>	
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>4 513</i>	<i>10 644</i>	<i>236%</i>	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>587</i>	<i>2 004</i>	<i>341%</i>	
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>14 000</i>	<i>14 243</i>	<i>102%</i>	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>1 405 420</i>	<i>1 617 610</i>	<i>115%</i>	
	<i>ebből államháztartáson belüli</i>	<i>63 520</i>	<i>69 620</i>	<i>110%</i>	
	<i>államháztartáson kívüli</i>	<i>1 341 900</i>	<i>1 547 990</i>	<i>115%</i>	
	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>8 000</i>	<i>5 000</i>	<i>63%</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülrre)</i>	<i>233 000</i>	<i>237 500</i>	<i>102%</i>	
	<b>Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 665 520</b>	<b>1 887 001</b>	<b>113%</b>	

## 4. melléklet

## 2026. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások)

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Önkormányzati felújítások</b>					
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>					
4010	Ifjú munkás utca 28-30 Sportpályák felújítása				Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4012	Haller park felújítás	196 947	230 000	117%	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	155 189	197 932	128%	
4015	Ifjú munkás u. útburkolat felújítása	52 654	0		
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	10 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	284 920	300 000	105%	
4019	Járdák felújítása	85 151	120 000	141%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131	204 732	230%	
	<i>Dologi kiadások</i>				
	<i>Beruházások</i>				
	<i>Felújítási kiadások</i>				
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	20 000	33%	
4023	Lónyay u. 26 buszmegálló felújítása		17 000		
<b>4010</b>	<b>Egyéb kommunális feladatok összesen</b>	<b>933 992</b>	<b>1 099 664</b>	<b>118%</b>	
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek</b>					
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	72 000	144 000	200%	Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	174 438	179 884	103%	
	<i>Dologi kiadások</i>				
	<i>Beruházások</i>				
	<i>Felújítási kiadások</i>				
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	130 901	252 175	193%	
	<i>Dologi kiadások</i>				
	<i>Felújítási kiadások</i>				
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	18 000	25 000	139%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	454 477	462 527	102%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162	30 451	4%	
4156	Állagmegőrző felújítások	0	188 000		
4158	Gát u. 23-25. tervezés	0	2 071		
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000	492 222	492%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420	1 950 655	298%	
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214			
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	80 000	67 056	84%	
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	0	80 000		
4164	Gát u. 23-25 építés	0	2 165 386		
4165	Haller u. 54. építés	0	1 000 000		
4166	József Attila Skanzen tervpályázat	0	30 000		
4167	Lenhossék 12 - Gát 14 felújítás tervezés	0	120 000		
<b>Rehabilitáció összesen:</b>		<b>2 493 612</b>	<b>7 189 427</b>	<b>288%</b>	

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4131	Veszélyelhárítás <i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítási kiadások</i>	20 000	24 278	121%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	47 121	149%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	0	241 156		
4141	Településrendezési eszközök <i>Személyi juttatások</i> <i>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó</i> <i>Beruházások</i> <i>Felújítási kiadások</i>	50 000	110 166	220%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
<b>4100</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 595 174</b>	<b>7 612 148</b>	<b>293%</b>	
<b>4200</b>	<b>Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen</b>				
	<b>Egészségügy, szociális védelem, szabadidő</b>				
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	49 458	0		
4312	Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása	0	0		
4313	Úllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	0	1 690		
4329	Orvosi rendelők fűtőkorszerűsítése	0	30 000		
<b>4300</b>	<b>Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen</b>	<b>49 458</b>	<b>31 690</b>	<b>0%</b>	
	<b>I. Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>3 578 624</b>	<b>8 743 502</b>	<b>244%</b>	
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások		0		
	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	Dologi kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
	Beruházások				
	Felújítások	3 547 062	8 696 381	245%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	47 121	149%	
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 578 624</b>	<b>8 743 502</b>	<b>244%</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 578 624</b>	<b>8 743 502</b>	<b>244%</b>	

5. melléklet  
2026. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ./2026.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>					
<b>Egyéb kommunális feladatok</b>					
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnessz park	45 507	24 607		
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000		
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000	51 179	171%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	0		
5010	Neon Park	20 000	20 000	100%	
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	181 284	208 284	115%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 000	1 258	9%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
<i>Dologi kiadások</i>					
5014	Faültetés	35 000	71 502	204%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	16 192	108%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
<i>Dologi kiadások</i>					
<i>Beruházások</i>					
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	0	60 000		Városfejlesztési Bizottság
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	113 958	30 508	27%	
<i>Dologi kiadások</i>					
<i>Beruházások</i>					
<b>5010</b>	<b>Összesen:</b>	<b>540 309</b>	<b>533 530</b>	<b>99%</b>	
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>					
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 812 918	916 601	51%	
<i>Dologi kiadások</i>					
<i>Beruházások</i>					
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	0	150 000		
<b>5020</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 812 918</b>	<b>1 066 601</b>	<b>59%</b>	
<b>Közrend, közbiztonság</b>					
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	27 100	73 302	270%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
<i>Dologi kiadások</i>					
<i>Beruházások</i>					
<b>5030</b>	<b>Összesen:</b>	<b>27 100</b>	<b>73 302</b>	<b>270%</b>	
<b>Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás</b>					
5051	Egészséges utcák - Viola utca	0	69 767		
5052	Egészséges utcák - Sobieski utca	0	62 704		
5053	Egészséges utcák - Ipar utca	0	52 136		
5054	Egészséges utcák - Angyal utca	0	28 551		
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192	0		
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000	1 468 283	98%	
<i>Személyi juttatások</i>					
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
<i>Dologi kiadások</i>					
<i>Beruházások</i>					
<b>5060</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 631 192</b>	<b>1 681 441</b>	<b>103%</b>	
<b>I. Önkormányzati beruházások összesen</b>					
<i>Működési költségvetési kiadások</i>					
<i>Személyi juttatások</i>					
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
<i>Dologi kiadások</i>					
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					
<b>Működési költségvetési kiadások mindösszesen</b>					
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>					
<i>Felújítások</i>					
<i>Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)</i>					
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen</b>					
<b>Kiadások mindösszesen</b>					

## 6.melléklet

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2026. évi tartalékok

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. évi előirányzat ../2026.
1.	2.	3.	4.
6 110	Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás	116 739	350 000
6 120	Céltartalék - egyéb működés célú kiadás	500 000	609 413
	<i>ebből: Működési célú céltartalék</i>	0	0
	<i>ebből: Felhalmozási célú céltartalék</i>	500 000	609 413
6 135	Parkoló Alap		
6 141	AVICO Riverbay telekátalkítási megállapodás		
6 142	Fejlesztési céltartalék	300 000	409 413
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000
6 100	<b>Mindösszesen</b>	<b>616 739</b>	<b>959 413</b>

## 7. melléklet

## Többéves kihatással járó kötelezettségek

## További kötelezettségek

(eFt-ban)

Megnevezés	2026	2027	2028	2029	2030
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	5 000	5 250	5 408	5 570	5 737
Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880	924	952	980	1 010
Utcai Szociális Munka – Menhely Alapítvány	1 540	1 617	1 666	1 715	1 767
Támogató Szolgálat – Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány	300	315	324	334	344
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633	4 865	5 011	5 161	5 316
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	9 600	10 080	10 382	10 694	11 015
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-Viselés Kht.	2 756	2 894	2 981	3 070	3 162
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	3 000	3 150	3 245	3 342	3 442
SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 575	1 622	1 671	1 721
Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermek) Újbuda Önkrom.	9 000	9 450	9 734	10 026	10 326
Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére	25 000	26 250	27 038	27 849	28 684
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	4 000			
Forti Core Switchek (2026-ban premium support)	660	670	690	710	710
Anydesk licenck	601	650	700	750	750
C1 cafetéria rendszer	1 016	2 000	2 000	2 000	2 000
Céginfó online szolgáltatás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
CT-Ecostat rendszertámogatás	6 096	3 150	3 150	0	0
Végpontvédelem biztosítása	4 623	4 700	4 800	4 900	4 900
Tűzfalak licencelése	6 200	0	0	6 400	6 400
Honlap készítés www.ferencvaros.hu címre	3 556	4 000	4 100	4 200	4 200
Térinformatikai rendszer biztosítása (KAPU)	4 800	5 000	5 200	5 400	5 400
Mapinfo Pro szoftver előfizetés	800	900	1 000	1 100	1 100
Maxi archiváló csomag	150	160	170	180	180
Microsoft 365 Business Basic előfizetés	501	550	600	650	650
Microsoft Teams licenck	1 905	2 000	2 100	2 200	2 200
SIM kártyák beszerzése	203	200	220	240	240
Szoftveres minősített bronz bélyegző csomag éves díja	85	87	90	100	100
Tanúsított iratkezelő licenckbérlet	4 001	4 100	4 200	4 300	4 300
Weboldal-hitelesítő tanúsítvány éves díja Wildcard	140	140	150	160	160
Exchange licenck beszerzése	17 780	16 000	17 000	18 000	18 000
Windows Szerver licenck beszerzése	8 890	9 000	10 000	11 000	11 000
AutoCad licenck beszerzése	1 518	1 600	1 600	1 600	1 600
Információbiztonsági felelősi feladatok ellátása	3 529	3 705	3 890	4 084	4 288
Rendszertámogatási szolgáltatás nyújtása	9 500	9 975	10 473	10 996	11 545
Internet (Ferenc krt., Ráday 26)	1 270	1 333	1 399	1 468	1 541
Vezetékes telefon szolgáltatás (Magyar Telekom NYrt)	430	451	473	496	520
BDSL Toronyház utca (Magyar Telekom NYrt)	181	190	199	208	218
IP telefon szolgáltatás díja (Magyar Telekom NYrt)	5 600	5 880	6 174	6 482	6 806
Közraktár utca (Magyar Telekom NYrt)	181	190	199	208	218
Zöld szám (Magyar Telekom NYrt)	630	661	694	728	764
Pöttyös utca telefon és internet (Magyar Telekom NYrt)	158	165	173	181	190
Lónyay u. internet (Magyar Telekom NYrt)	950	997	1 046	1 098	1 152
Ecsery u. 19. ügyfélszolgálat telefonszolgáltatás (Magyar Telekom NYrt)	126	132	138	144	151
KMB Lenhossék telefon (Magyar Telekom NYrt)	105	110	115	120	126
Ráday utca 52. telefon és internet (Magyar Telekom NYrt)	406	426	447	469	492
Közterület iroda mobilinternet (Magyar Telekom NYrt)	210	220	231	242	254

Balatonszéplak telefon (Magyar Telekom NYrt)	118	123	129	135	141
Mobil telefon (Magyar Telekom)	9 100	9 555	10 032	10 533	11 059
Bérelt vonali Internet és bérelt vonali szolgáltatás (One Magyarország)	5 935	6 231	6 542	6 869	7 212
IP-VPN Bakáts tér (One Magyarország)	115	120	126	132	138
IP-VPN szolgáltatás FIÜK (One Magyarország)	115	120	126	132	138
Ecseri út Rönk (One Magyarország)	50	52	54	56	58
Mester utca 70 (One Magyarország)	165	173	181	190	199
Integrált Önkormányzati Szociálpolitikai rendszer	1 920	2 016	2 116	2 221	2 332
Multifunkciós nyomtatók bérleti díja, nyomatdíja, karbantartása, kellékanyagok biztosítása	24 000	25 200	26 460	27 783	29 172
Vagyonkezelési Rendszerhez fejlesztett RFM üzemeltetése	2 800	2 940	3 087	3 241	3 403
VKR üzemeltetése és karbantartása	6 000	6 300	6 615	6 945	7 292
Földkönyv szoftver	450	472	495	519	544
Ingatlanvagyon kataszter	2 278	2 391	2 510	2 635	2 766
Jogtár szoftverhasználat	2 770	2 908	3 053	3 205	3 365
IJR-Loctex	1 357	1 424	1 495	1 569	1 647
Takarnet földhivatali lekérdező rendszer	3 200	3 360	3 528	3 704	3 889
Mikrovoks testületi-bizottsági rendszer átalánydíjas karbantartás	663	696	730	766	804
Mikro Text	1 040	1 092	1 146	1 203	1 263
Nyilvántartó program	1 760	1 848	1 940	2 037	2 138
Opten automatikus partnerfigyelő	1 224	1 284	1 348	1 415	1 485
Közterület-felügyeleti Iroda munkafolyamatot támogató keretszoftver és dokumentumtár üz	5 500	5 775	6 063	6 366	6 684
Közterület-felügyeleti Iroda honlapjának üzemeltetése	800	840	882	926	972
Tisztítószer beszerzés	9 795	1 000			
Hivatali szállítás (taxi)	2500	2 300			
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Villamos energia	35847	37639	39521		
Gázdíj	40000	42000	44100		
Térfelügyeleti kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)	5800	11 592			
Praktiker	3000	3 000			
Hivatali parkolás bérlés	20360	21 073	21 705		
Épület és vagyon biztosítás	11218	11 779	12 368		
Könyvvizsgálati díj	10 160	10 668	10 988	11 318	11 657
Pénzügyi tanácsadó (ÁFA)	5400	5 670	5 840	6 015	6 196
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	694	700	700	
AviBike Kft Üllői út 169-179sz. Alatti kerékpártárolók üzemeltetése karbantartása	980	989	989	990	653
Köztemetés	11000	11 500	12 000		
Hivatal őrzés	113000	51 000			
Mobil toalett bérleti díja	428	428	450	460	475
Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzése	9 144				
Egynyári virágzó növények és évelő virághagymák beszerzése	17 500				
Pályázatok előkészítése	20 000				
Településrendezési eszközök	35 000	16 673			
Fasorfenntartás	110 000	23 000			
Játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása,	19 700				
Fitness eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartása,	12 250				
Haller u. 54. építés	1 000 000	1 000 000			

## 8. melléklet

## Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2026. évi adatairól

				(eFt-ban)
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2026. évi előirányzat .../2026.
1.	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	
		Kiadások	Személyi juttatások	2 076
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	270
			Dologi kiadások	578
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	
			Felújítási kiadások	
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	
2.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00003 (Angyal utca)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	28 551
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	28 551
			Felújítási kiadások	
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	

3.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00004 (Sobieski)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	62 704
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	62 704
			Felújítási kiadások	
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	
4.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00005 (Ipar utca)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	52 136
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	52 136
			Felújítási kiadások	
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	
5.	Egészséges utcák - TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00006 (Viola utca)	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	69 767
			Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	

Kiadások

Egyéb működési célú kiadások	
------------------------------	--

			Beruházási kiadások	69 767
			Felújítási kiadások	
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	
4.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	13 775
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	
		Kiadások	Személyi juttatások	7 522
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	978
			Dologi kiadások	7 700
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	
			Felújítási kiadások	
			<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	

<b>Összesen</b>	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	<b>0</b>
		Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	<b>213 158</b>
		Támogatás államháztartáson kívülről -működési	<b>13 775</b>
		Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	<b>0</b>
	Kiadások	Személyi juttatások	<b>9 598</b>
		Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	<b>1 248</b>
		Dologi kiadások	<b>8 278</b>
		Egyéb működési célú kiadások	<b>0</b>
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>0</b>
		Felújítási kiadások	<b>0</b>
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	<b>0</b>
		Beruházási kiadások	<b>213 158</b>
		<i>ebből önkormányzati hozzájárulás</i>	<b>0</b>

## 9. melléklet

## 2026. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

(Fő)

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2026. év	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						
1.	POLGÁRMESTERI KABINET	16	12		4		
2.	JEGYZŐ	1	1				
3.	ALJEGYZŐK	2	2				
4.	JEGYZŐI KABINET	72,5	48	2,6	20	1,9	
5.	FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT	7	7				
6.	GAZDASÁGI IRODA	30	27	1	2		
7.	HATÓSÁGI IRODA	60	53	3	4		
8.	HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA	21	19	1	1		
9.	VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA	21	20	1			
10.	VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA	18	18				
11.	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET	55	44		11		
	<b>Mindösszesen</b>	<b>303,5</b>	<b>251</b>	<b>8,6</b>	<b>42</b>	<b>1,9</b>	

15.	Csicsergő Óvoda	32	32				
16.	Csudafa Óvoda	31	31				
17.	Epres Óvoda	16	16				
18.	Kerekerdő Óvoda	68	68				
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	166	166				
25.	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék	117	69	1	47		
26.	FESZGYI	158	134		24		
27.	FMK	27	27				
28.	Pinceszínház	15	15				
29.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	243	114	95	24	10	

	<b>Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen</b>	<b>979</b>	<b>778</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>10</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 283</b>	<b>1 029</b>	<b>105</b>	<b>137</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**10. melléklet**  
**2026. évi közvetett támogatások**

(eFt-ban)

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény	
		jogcím	összeg	jogcím	összeg
1.	Építményadó	elengedés	200	részletfizetés	550 000
2.	Telekadó	elengedés	150	részletfizetés	100 000
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			méltányosság	100
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság	8 500
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás	126 905

## 11. melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2026. év

(eFT-ban)

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat .../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Mük. Célú	Felhal. Célú	Mük. Célú	Felhalm. Célú				
<b>1.</b>	<b>Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>3 536 632</b>	<b>3 536 632</b>	<b>930 867</b>	<b>406 004</b>	<b>46 882</b>							<b>200 000</b>	<b>1 952 879</b>
	3054 Kerületi növényvédelem	20 000												
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	25 000												
	3057 Faszorfenntartás	140 000												
	3058 Erdőgazdálkodás	10 000												
	3061 Közutak üzemeltetése	3 000												
	3071 Köztisztasági feladatok	40 000												
	3112 Játzóterek karbantartása	55 000												
	3205 Környezetvédelem	110 000												
	3216 FESZOFÉ Nonprofit Kft	403 837												
	4010 Ifjómunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0												
	4012 Haller park	230 000												
	4014 Játzóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.	197 932												
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	10 000												
	4018 Utak javítása, felújítása	300 000												
	4019 Járdák felújítása	120 000												
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	204 732												
	4022 kutyafuttatóf felújítása	20 000												
	4023 Lónyay u. 26 buszmegálló felújítása	17 000												
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	51 179												
	5002 Ifjómunkás utca 32. Fitness park	24 607												
	5004 MÁV csatornázás	50 000												
	5012 Belső-Ferencváros akadálymentesítés	208 284												
	5013 Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258												
	5014 Faültetés	71 502												
	5015 Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 192												
	5016 Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000												
	5019 Pöttyös utca metrófelszín	30 508												
	5023 Ecséri úti metró megálló felszíni rendezés	916 601												
	6143 Lónyay Property	200 000												
<b>2.</b>	<b>Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>		<b>236 000</b>						<b>15 000</b>			
	3911 Társasházak támogatása	27 000												
	3927 Faültetés támogatása	5 000												
	3928 Társasház felújítási pályázat	219 000												
<b>3.</b>	<b>Parkolás üzemeltetése</b>	<b>1 560 204</b>	<b>1 560 204</b>		<b>633 877</b>	<b>926 327</b>								
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együtt)	1 560 204												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat .../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
<b>5.</b>	<b>Helyi településrendezés, településfejlesztés</b>	<b>1 439 159</b>	<b>1 439 159</b>		<b>1 226 001</b>				<b>213 158</b>					
	3211 FEV IX. Zrt.	915 951												
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	20 000												
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	179 884												
	4141 Településrendezési eszközök	110 166												
	5051 Egészséges utcák - Viola utca	69 767												
	5052 Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704												
	5053 Egészséges utcák - Ipar utca	52 136												
	5054 Egészséges utcák - Angyal utca	28 551												
<b>6.</b>	<b>Helyi településrendezési szabályok megalkotása</b>	<b>0</b>												
<b>7.</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos szabályok</b>	<b>0</b>												
<b>8.</b>	<b>Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök</b>	<b>0</b>												
<b>9.</b>	<b>Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>									
	3301 Egészségügyi prevenció	18 000												
	3348 KÉK Pont	3 000												
<b>10.</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>2 722 206</b>	<b>2 722 206</b>	<b>1 680 415</b>	<b>1 041 791</b>									
	2305 Csicssergő Óvoda	345 557												
	2309 Csudafa Óvoda	344 329												
	2310 Egres Óvoda	175 014												
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	371 794												
	2315 Kerekerdő Óvoda	654 798												
	2330 Liliom Óvoda	273 835												
	2335 Méhecske Óvoda	176 646												
	2345 Napfény Óvoda	191 853												
	2360 Ugrifüles Óvoda	188 380												
<b>11.</b>	<b>Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.</b>	<b>198 169</b>	<b>198 169</b>		<b>190 169</b>			<b>8 000</b>						
	3081 Köztemetés	30 000												
	3309 Lakásfenntartási támogatás	50 000												
	3311 Lakbértámogatás	13 000												
	3312 Rendkívüli támogatás	35 000												
	3316 Adósságkezelési támogatás	3 000												
	3317 Gyógyszertámogatás	35 000												
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	5 000												
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880												
	3345 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300												
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633												
	3347 Fogytékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756												
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	9 600												
	3350 Fogytékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	9 000												
<b>12.</b>	<b>Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>		<b>1 540</b>									
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat .../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek		Műk. Célú	Felhal. Célú	Mük. Célú	Felhalm. Célú			
<b>13.</b>	<b>Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.</b>	<b>49 600</b>	<b>49 600</b>		<b>49 600</b>									
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	4 000												
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500												
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0												
	3432 MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	8 000												
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	0												
	3974 Zenei pályázat	5 100												
	4166 József Attila Skanzen tervpályázat	30 000												
<b>14.</b>	<b>Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás</b>	<b>11 068 649</b>	<b>11 068 649</b>		<b>219 671</b>	<b>935 200</b>		<b>750 000</b>			<b>323 191</b>	<b>340 587</b>	<b>8 500 000</b>	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítás visszafizetése	1 200 000												
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	172 443												
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	50 000												
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 756												
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 500												
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000												
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000												
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000												
	3213 Önkormányzati bérlmények üzemeltetési költségei	710 000												
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000												
	4126 Önkör-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	252 175												
	4131 Veszélyelhárítás	24 278												
	4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156												
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	25 000												
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	462 527												
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	30 451												
	4156 Állagmegőrző felújítások	188 000												
	4158 Gát u. 23-25. tervezés	2 071												
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	492 222												
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 950 655												
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	67 056												
	4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000												
	4164 Gát u. 23-25 építés	2 165 386												
	4165 Haller u. 54. építés	1 000 000												
	4167 Lenhossék 12 - Gát 14 felújítás tervezés	120 000												
	4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	1 690												
	4329 Orvosi rendelő fűtőkorszerűsítése	30 000												
	5026 Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000												
	5062 Óvoda fejlesztés	1 468 283												

	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat ... /2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú				
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0												
16.	Kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.	0												
17.	Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek	33 500	33 500		33 500									
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	7 500												
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	6 000												
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000												
	3145 Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	10 000												
	3413 Diáksport	5 000												
18.	Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában	0												
19.	Nemzetiségi ügyek	33 345	33 345		33 345									
	3202 Roma koncepció	9 000												
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	4 725												
	3987 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	900												
	3988 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900												
	3989 Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000												
	3990 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000												
	3991 Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820												
	3992 Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400												
	3993 Német Nemzetiségi Önkormányzat	900												
	3994 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900												
	3997 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900												
	3998 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900												
	3999 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000												
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	361 405	361 405		361 405									
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	150 000	150 000		150 000									
3021-3026 PH	Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	4 101 787	4 101 787		4 005 337	44 450				2 000	50 000			
3024	Választás	56 500	56 500		56 500									
3208	Ügyvédi díjak	18 000	18 000		18 000									
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	20 000	20 000		20 000									
3229	Budapesti Zöld Panel program	60 000	60 000		60 000									
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	232 410	232 410		232 410									
3941	FESZOFÉ kiem. közhasznú Non-Profit Kft mük. támogatása	1 245 480	1 245 480		245 480									1 000 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121	47 121											47 121
6135	Parkoló Alap	0	0											
6110	Általános tartalék	350 000	350 000			350 000								
6142	Fejlesztési céltartalék	409 413	409 413										409 413	
1801	Kamat kiadás	95 000	95 000			95 000								
1802	IPA visszafizetés	18 321	18 321		18 321									
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	3 011 230	3 011 230		3 011 230									
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	268 296	268 296			268 296								
1806	Elvonások és befizetések (működési)	0	0											
1807	Elvonások és befizetések (felhalmozási)	0	0											
1809	Parkolóhely megváltása	0	0											

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi előirányzat .../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Hitelfel- vétel, kölcson visszat. , tévi megel. Visszaf.
					Működési bevételek		Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1842 Tárgyévi finanszírozási megelölegezések	0	0											
1843 Áh-n belüli megelölegezések visszaf.	171 460	171 460								171 460			
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0											
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 844 891	3 844 891		3 422 489	422 402								
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	1 313 528	1 313 528	226 532	1 049 176	37 820								
2875 FESZGYI	1 506 246	1 506 246	1 418 941		87 305								
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	628 197	628 197	29 733	573 476	24 988								
2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	610 707	610 707		740	2 465	607 502							
<b>Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen</b>	<b>39 434 996</b>	<b>39 434 996</b>	<b>4 286 488</b>	<b>17 317 062</b>	<b>3 241 135</b>	<b>615 502</b>	<b>963 158</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>544 651</b>	<b>950 000</b>	<b>11 500 000</b>	

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai  
2026. év**

(eFt-ban)

	Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat .../2026.	Költségvetési bevételei előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pincszínház	281 839	281 839	241 279	40 560							
2975	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	186 092	186 092	144 182	41 910							
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	7 970	7 970		7 970							
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 897 702	2 897 702	879 800	89 992	1 927 910						
3011	Balatonszéplaki Üdülő	47 250	47 250		47 250							
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	50 000	50 000		50 000							
3141	Oktatási támogatás	17 000	17 000		17 000							
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000	1 000		1 000							
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetése	35 000	35 000		35 000							
3206	Részvételi költségvetés	20 000	20 000		20 000							
3207	Ferenc busz működtetése	43 575	43 575		43 575							
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000		5 000							
3217	Médiacég	256 000	256 000		256 000							
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	2 924	2 924						2 924			
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	16 200	16 200					13 775	2 425			
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek kö	1 016	1 016		1 016							
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0	0		0							
3306	Gyermeknevelési támogatás	40 000	40 000		40 000							
3307	Védőoltás támogatása	2 500	2 500		2 500							
3308	CT vizsgálat	10 000	10 000		10 000							
3309	Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás	0	0		0							
3313	Jövedelemptőló rendszeres támogatás	13 000	13 000		13 000							
3323	Születési és életkezdesi támogatás	10 000	10 000		10 000							
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	10 000	10 000		10 000							
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000	9 000		9 000							
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	25 000	25 000		25 000							
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 500	13 500		13 500							
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500		1 500							
3355	Idősügyi Konceptió	19 000	19 000		19 000							
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya - BP együttműködés	25 000	25 000		25 000							
3412	Sport és szabadidős feladatok	35 000	35 000		35 000							
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400	9 400		9 400							
3416	Sport Alap	20 000	20 000		20 000							
3421	Kulturális konceptió	50 000	50 000		50 000							
3422	Egyéb rendezvények	16 000	16 000		16 000							

	Önként vállalt feladatok	2026. évi előirányzat ..../2026.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finanz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000	20 000		20 000							
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	43 728	43 728		43 728							
3433	Díszkiváltság	40 000	40 000		40 000							
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000	3 000		3 000							
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000		5 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	30 000	30 000		30 000							
3926	Tűzoltóság támogatása	3 000	3 000		3 000							
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000		2 000							
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000		15 000							
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		1 000							
3972	Kulturális tevékenység támogatása	50 000	50 000		50 000							
3973	Irodalmi pályázat	12 391	12 391		12 391							
3975	Konkáv Községi tér-Köztes Átmenetek Kft.	15 000	15 000		15 000							
5010	Neon Park	20 000	20 000		20 000							
5033	Térfigyelő kamerák	73 302	73 302		73 302							
	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 510 889</b>	<b>4 510 889</b>	<b>1 265 261</b>	<b>1 298 594</b>	<b>1 927 910</b>	<b>0</b>	<b>13 775</b>	<b>0</b>	<b>5 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13. melléklet**  
**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai**  
**2026. év**

(eFt-ban)

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2026. évi előirányzat .../2026.	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	789 860	789 860			789 860
<b>Mindösszesen</b>	<b>789 860</b>	<b>789 860</b>	<b>0</b>		<b>789 860</b>

**14. melléklet**  
**2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

(eFt-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	569 158	<b>6 829 900</b>
2. Közhatalmi bevételek	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	1 614 349	<b>19 372 183</b>
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	379 459	<b>4 553 504</b>
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	80 263	<b>963 158</b>
5. Felhalmozási bevétel	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	<b>950 000</b>
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	<b>17 000</b>
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	1 004 167	<b>12 050 000</b>
<b>8. Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>44 735 745</b>
<b>Kiadások</b>													
9. Személyi juttatások	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	1 009 638	<b>12 115 657</b>
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	137 173	<b>1 646 072</b>
11. Dologi kiadások	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	822 440	<b>9 869 279</b>
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	20 404	<b>244 845</b>
13. Egyéb működési célú kiadások	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	475 003	<b>5 700 041</b>
14. Beruházások	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	350 539	<b>4 206 463</b>
15. Felújítások	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	770 282	<b>9 243 387</b>
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	128 212	<b>1 538 541</b>
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.f.in.kiad	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	14 288	<b>171 460</b>
<b>18. Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>3 727 979</b>	<b>44 735 745</b>

15. melléklet

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

(eFt-ban)

Önkormányzat saját bevételei	2026. évi előirányzat .../2026.	2027. év várható terv szám	2028. év várható terv szám	2029. év várható terv szám
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (épitményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó)	18 193 750	18 550 000	18 550 000	18 550 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	870 000	870 000	870 000	870 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	---	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	950 000	600 000	600 000	600 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 178 433	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	---	---	---	---
<b>Összesen</b>	<b>21 192 183</b>	<b>21 120 000</b>	<b>21 120 000</b>	<b>21 120 000</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**16. melléklet**  
**Kiadások felosztása COFOG szerint**  
**2026. év**

(eFt-ban)

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>5 097 632</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	3 703 961
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	95 000
1802	Fővárosi IPA költségei	18 321
1804	Fizetendő általános forgalmi adó	268 296
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	361 405
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	150 000
3206	Részvételi költségvetés	20 000
3208	Ügyvédi díjak	18 000
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3221	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	2 924
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	20 000
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	4 725
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000
6110	Általános tartalék	350 000
<b>011220</b>	<b>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	<b>195 958</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	195 958
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>6 965 908</b>
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 200 000
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	172 443
3115	Lakás és helyiség karbantartás	50 000
3116	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás	20 000
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 756
3122	Kényszer kiköltöztetés	5 500
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	15 000
3124	Helyiség megszerzési díj	5 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)	915 951
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	710 000
3925	FEV IX. Zrt. Támogatása	232 410
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések	179 884
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	252 175
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	241 156
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	25 000
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	462 527
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	30 451
4156	Állagmegőrző felújítások	188 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 950 655
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000
<b>013360</b>	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 966 856</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 966 856
<b>016010</b>	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>56 500</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	56 500
<b>016030</b>	<b>Állampolgársági ügyek</b>	<b>79 061</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	79 061
<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>216 930</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	200 930
3422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények	16 000

<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>171 460</b>
1806	Elvonások és befizetések kiadásai	0
1810	Területfejlesztési Alap befizetések	
1842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések visszafizetése	0
1843	Előző évi finanszírozási megelőlegezések visszafizetése	171 460
<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>3 011 230</b>
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	3 011 230
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>22 620</b>
3 987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900
3 988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900
3 989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3 990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3 991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820
3 992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3 993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900
3 994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3926	Tűzoltóság támogatása	3 000
<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>498 617</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	498 617
<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>	<b>307 944</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	169 642
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.	35 000
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	30 000
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	73 302
<b>041140</b>	<b>Területfejlesztés igazgatása</b>	<b>227 920</b>
1710	Polgármesteri Hivatal	117 754
4141	Településrendezési eszközök	110 166
<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>51 179</b>
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	51 179
<b>045140</b>	<b>Városi és elővárosi közúti személyszállítás</b>	<b>43 575</b>
3207	Ferenc busz működtetése	43 575
<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>423 000</b>
3061	Közutak üzemeltetése	3 000
4018	Utak felújítása, javítása	300 000
4019	Járdák felújítása	120 000
<b>045170</b>	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>1 576 404</b>
1809	Parkolóhely megváltás	0
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 560 204
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	16 200

<b>047120</b>	<b>Piac üzemeltetése</b>	<b>4 907</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 907

<b>053010</b>	<b>Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>	<b>170 000</b>
3054	Közterületi növényvédelem	20 000
3071	Köztisztasági feladatok	40 000
3205	Környezetvédelem	110 000
<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>246 000</b>
	Munkáltatói kölcsön (Hivatal)	
3911	Társasházak támogatása	27 000
3928	Társasház felújítási pályázat	219 000
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>213 158</b>
5051	Egészséges utcák - Viola utca	69 767
5052	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704
5053	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136
5054	Egészséges utcák - Angyal u.	28 551
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>10 000</b>
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000
<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>1 927 077</b>
3057	Fasorfenntartás	140 000
3216	FESZOFÉ Nonprofit Kft	403 837
3229	Budapesti Zöld Panel program	60 000
3927	Faültetés támogatása	5 000
3941	FESZOFÉ kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 245 480
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	1 258
5014	Faültetés	71 502
<b>066020</b>	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>6 679 812</b>
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	25 000
3058	Erdőgazdálkodás	10 000
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	50 000
3112	Játszóterek karbantartása	55 000
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	1 016
3433	Diszkivilágítás	40 000
4012	Haller park felújítás	230 000
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	197 932
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	204 732
4022	Kutyafuttatók felújítása	20 000
4023	Lónyay u. 26. buszmegálló felújítása	17 000
4131	Veszélyelhárítás	24 278
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	47 121
4158	Gát u. 23-25. tervezés	2 071
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	492 222
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	67 056
4164	Gát u. 23-25 építés	2 165 386
4165	Haller u. 54. építés	1 000 000
4167	Lenhossék 12 - Gát 14. felújítás tervezés	120 000
5004	MÁV csatornázás	50 000
5010	Neonpark	20 000
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	208 284
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	16 192
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	30 508
5023	Ecséri úti metró megálló felszíni rendezése	916 601
6142	Céltartalék - fejlesztési célú	409 413
6143	Céltartalék - Lónyay Property	200 000
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>131 511</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	99 821

4313	Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújítása	1 690
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	30 000

<b>072210</b>	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>	<b>2 620 694</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 620 694
<b>072240</b>	<b>Járóbeteg egy napos ellátása</b>	<b>202 464</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	202 464
<b>072313</b>	<b>Fogorvosi szakellátás</b>	<b>219 436</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	219 436
<b>072410</b>	<b>Otthoni (egészségügyi) szakápolás</b>	<b>11 455</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	11 455
<b>072450</b>	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>	<b>41 048</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	41 048
<b>074011</b>	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>33 496</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	33 496
<b>074032</b>	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>279 995</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	279 995
<b>074054</b>	<b>Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>	<b>18 000</b>
3301	Egészségügyi prevenció	18 000
<b>081030</b>	<b>Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>39 132</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	14 525
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	24 607
<b>081041</b>	<b>Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>	<b>20 000</b>
3416	Sport Alap	20 000
<b>081043</b>	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>	<b>14 400</b>
3413	Diáksport	5 000
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400
<b>081045</b>	<b>Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>	<b>60 000</b>
3411	Jégpálya - BP együttműködés	25 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	35 000
<b>081071</b>	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>168 485</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	168 485
<b>082020</b>	<b>Színházak tevékenysége</b>	<b>281 839</b>
2 986	Ferencvárosi Pincszínház	281 839

<b>082030</b>	<b>Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)</b>	<b>231 377</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	231 377
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0

<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	<b>61 253</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	61 253
<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>10 782</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	6 782
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	4 000
<b>082070</b>	<b>Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása</b>	<b>30 000</b>
4166	József Attila Skanzen tervpályázat	30 000
<b>082091</b>	<b>Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>295 809</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	175 190
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
3421	Kulturális koncepció	50 000
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs.költségek	43 728
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0
3432	MÁV Szimfonikus Zenakari Alapítvány	8 000
3434	Bartók Táncgyűttes	3 000
3973	Irodalmi pályázat	12 391
<b>082093</b>	<b>Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>	<b>127 855</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	127 855
<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>	<b>256 000</b>
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)	256 000
<b>084010</b>	<b>Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása</b>	<b>13 500</b>
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 500
<b>084031</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>90 100</b>
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000
3932	Deák Alapítvány	15 000
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	50 000
3974	Zenei pályázat	5 100
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000
<b>084032</b>	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>5 000</b>
3146	Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok	5 000
<b>084070</b>	<b>A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése</b>	<b>10 000</b>
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat	10 000
<b>086030</b>	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>	<b>20 000</b>
3423	Testvérvárosi kapcsolatok (humánszolg.)	20 000
<b>091110</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>2 516 511</b>
2499	Ferencvárosi Óvodák	2 516 511

<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>1 662 802</b>
2499	Ferencvárosi Óvodák	88 343
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	106 176
5062	Óvodafejlesztés	1 468 283

<b>094260</b>	<b>Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>	<b>2 000</b>
3931	Bursa Hungarica	2 000
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>1 514 644</b>
2499	Ferencvárosi Óvodák	117 352
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	1 397 292
<b>096025</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>12 700</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	12 700
<b>101141</b>	<b>Pszichiátriai betegek nappali ellátása</b>	<b>9 600</b>
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	9 600
<b>101142</b>	<b>Szenvedélybetegek nappali ellátása</b>	<b>43 830</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	2 435
2875	FESZGYI	38 395
3348	KÉK Pont	3 000
<b>101221</b>	<b>Fogyatékossgal élők nappali ellátása</b>	<b>17 636</b>
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	5 000
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	9 000
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
<b>101222</b>	<b>Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére</b>	<b>300</b>
3345	Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)	300
<b>102025</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása</b>	<b>83 076</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	10 704
2875	FESZGYI	72 372
<b>102031</b>	<b>Idősek nappali ellátása</b>	<b>334 463</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	15 693
2875	FESZGYI	318 770
<b>102050</b>	<b>Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok</b>	<b>19 000</b>
3355	Idősügyi feladatok	19 000
<b>104012</b>	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>109 906</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	5 759
2875	FESZGYI	98 014
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>1 254 426</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	95 396
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 159 030

<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	<b>150 399</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	6 213
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	144 186
<b>104036</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	<b>7 970</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	7 970
<b>104042</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>202 887</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	7 736
2875	FESZGYI	195 151
<b>104043</b>	<b>Család és gyermekjóléti központ</b>	<b>174 046</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	4 564
2875	FESZGYI	169 482
<b>107015</b>	<b>Hajléktalanok nappali ellátása</b>	<b>55 976</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	9 031
2875	FESZGYI	46 945
<b>107016</b>	<b>Utcai szociális munka</b>	<b>32 921</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 359
2875	FESZGYI	28 022
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
<b>107051</b>	<b>Szociális étkeztetési szociális konyhán</b>	<b>352 654</b>
2875	FESZGYI	352 654
<b>107052</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>91 516</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	19 961
2875	FESZGYI	71 555
<b>107053</b>	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	<b>9 000</b>
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000

<b>107060</b>	<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	<b>308 000</b>
3081	Köztemetés	30 000
3141	Oktatási támogatás	17 000
3142	Humánszolgáltatási feladatok	7 500
3143	Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok	6 000
3304	Krisis Alap-ból kifizetés	0
3306	Gyermeknevelési támogatás	40 000
3307	Védőoltás támogatása	2 500
3308	CT vizsgálat	10 000
3309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.	50 000
3311	Lakbértámogatás	13 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 000
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	13 000
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000
3317	Gyógyszertámogatás	35 000
3323	Születési és életkezdesi támogatás	10 000
3325	65+ támogatás	10 000
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére	25 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
<b>107090</b>	<b>Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok</b>	<b>9 000</b>
3202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok	9 000
<b>109010</b>	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>	<b>272 858</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	3 703
2875	FESZGYI	95 251
1710	Polgármesteri Hivatal	173 904
<b>109030</b>	<b>Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok</b>	<b>19 933</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	298
2875	FESZGYI	19 635
<b>900060</b>	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>
1844	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>900090</b>	<b>Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei</b>	<b>10 312</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	10 312
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 735 745</b>

**17. melléklet**  
**Bevételek felosztása COFOG szerint**  
**2026. év**

(eFt-ban)

<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	<b>220 430</b>
1241	Egyéb szolgáltatás (Hivatal)	10 000
1250	Közvetített szolgáltatás (Hivatal)	25 000
1260	Kiszámlázott ÁFA (Hivatal)	9 450
1030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000
1071	Igazgatásszolgáltatási díj	250
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1093	Egyéb szolgáltatás	4 000
1121	Önkormányzat ÁFA	13 230
1130	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1141	Önkormányzat kamatbevétel	150 000
1150	Egyéb működési bevételek	500
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1164	CLAP Gyermek helyi ügyekben való részvétele	0
<b>013350</b>	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>2 329 456</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	95 256
1094	Bérleti díjak	14 000
1095	Lakbér bevételek	500 000
1096	Helyiség bérleti díj	370 000
1097	Helyiség megszerzési díj	0
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	0
1099	Munkásszálló bérleti díj	40 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 200
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000
1105	Tulajdonosi bevételek	0
1122	Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	259 000
1152	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése	650 000
1194	Helyiség értékesítés	100 000
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000
<b>013360</b>	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	50 000
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>4 286 488</b>
1 011	Helyi önk.működésének általános támogatása	930 867
1 012	Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatása	1 680 415
1 013	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.	1 645 473
1 014	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	29 733
1 015	Műk.c.költségvetési - és kiegészítő támogatások	0
1 016	Elszámolásból származó bevételek	0
1 218	Tárgyevi finanszírozási megelőlegezések	0
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>550 000</b>
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Hivatal)	50 000
1215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (önkormányzat)	500 000
1221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (önkormányzat)	0

<b>031030</b>	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>476 000</b>
1 205	Gépkocsi elszállítás (Hivatal)	3 000
1 206	Kerékbilincs bevétele (Hivatal)	30 000
1074	Szabálysértési bírság	0
1079	Közigazgatási bírság	23 000
1081	Közterületfoglalási díj	420 000
1091	Közterületfoglalási díj	0
<b>045170</b>	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>2 935 589</b>
1211	Parkolóhely megváltás	0
1077	Parkolási bírság, pótdíj	633 877
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 673 262
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 924
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	478 220
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	38 531
1162	NEXT LEVEL Parking pályázat	13 775
<b>061030</b>	<b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>17 000</b>
	Munkáltatói kölcsön visszafizetés (Hivatal)	2 000
1201	Helyi támogatás, házmezterek visszafizetése	0
1202	Társasházak befizetései	15 000
<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>	<b>213 158</b>
1166	Egészséges utcák - Viola utca	69 767
1167	Egészséges utcák - Sobieski utca	62 704
1168	Egészséges utcák - Ipar utca	52 136
1169	Egészséges utcák - Angyal u.	28 551
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>168 775</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	168 775
<b>072210</b>	<b>Járóbeteggyógyító szakellátása</b>	<b>1 756 817</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 756 817
<b>072240</b>	<b>Járóbeteggyógyító egynapos ellátása</b>	<b>208 751</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	208 751
<b>072313</b>	<b>Fogorvosi szakellátás</b>	<b>195 791</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	195 791
<b>072410</b>	<b>Otthoni (egészségügyi) szakápolás</b>	<b>24 987</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	24 987
<b>072450</b>	<b>Fizioterápiás szolgáltatás</b>	<b>44 107</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	44 107
<b>074011</b>	<b>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás</b>	<b>8 227</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	8 227

<b>074032</b>	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	<b>220 414</b>
2 987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	220 414

<b>081071</b>	<b>Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés</b>	<b>29 210</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	29 210
<b>082020</b>	<b>Színházak tevékenysége</b>	<b>40 560</b>
2 986	Ferencvárosi Pinceszínház	40 560
<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	<b>600</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	600
<b>082091</b>	<b>Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>8 255</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	8 255
<b>082093</b>	<b>Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>	<b>24 388</b>
2 985	Ferencvárosi Művelődési Központ	24 388
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>750 000</b>
1165	Óvodafejlesztés	750 000
<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>268 891</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	268 891
<b>096025</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>12 700</b>
2 795	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	12 700
<b>102025</b>	<b>Időskorúak átmeneti ellátása</b>	<b>6 830</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	6 830
<b>104012</b>	<b>Gyermekek átmeneti ellátása</b>	<b>400</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	400
<b>104031</b>	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	<b>3 600</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	3 600
<b>104035</b>	<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében</b>	<b>23 908</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	23 908
<b>104036</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben</b>	<b>7 970</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	7 970
<b>107051</b>	<b>Szociális étkeztetési szociális konyhán</b>	<b>53 575</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	53 575

<b>107052</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>8 500</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	8 500

<b>109010</b>	<b>Szociális szolgáltatások igazgatása</b>	<b>18 000</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	18 000
<b>900020</b>	<b>Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>	<b>18 262 056</b>
1041	Építményadó	6 800 000
1042	Telekadó	750 000
1051	Iparüzési adó	9 823 750
1052	Belföldi gépjárművek adójának önk.-ot megill.része	0
1053	Idegenforgalmi adó	820 000
1072	Talajterhelési díj	0
1075	Helyi adó pótlék, bírság	40 000
1076	Iparüzési adó pótlék, bírság	28 306
1078	Egyéb bírságból származó bevétel	0
<b>900060</b>	<b>Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	<b>11 500 000</b>
1219	Belföldi értékpapírok bevételei	11 500 000
<b>900090</b>	<b>Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei</b>	<b>10 312</b>
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	10 312
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 735 745</b>