A 2024. évi költségvetés módosítása

eFt

Sor-szám	Megnevezések	Bevételek	Kiadások
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 013	**Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. és gyermekétk. feladatainak tám.**	**43 304**	
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2024. október havi lemondás-pótigény	*13 562*	
	- Szociális ágazati összevont pótlék 2024. XI.-XII . hó	*29 742*	
1/b. sz. melléklet összesen		**43 304**	
2. sz. melléklet *(Szociális ágazati összevont pótlék 2024. XI.- XII . hó)*			
2 850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék		***2 127***
	Személyi juttatások		*1 882*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*245*
2 875	FESZGYI		***27 615***
	Személyi juttatások		*24 438*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*3 177*
2. sz. melléklet összesen *(Szociális ágazati összevont pótlék 2023. XI.- XII . hó)*			**29 742**
6. sz. melléklet			
6 011	Általános tartalék		*13 562*
6. sz. melléklet összesen			**13 562**
I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás		**43 304**	**43 304**
III. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás			
1/b. sz. melléklet			
1 030	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 691	
1 041	Építményadó	200 000	
1 042	Telekadó	40 000	
1 051	Iparűzési adó	-237 959	
1 053	Idegenforgalmi adó	100 000	
1 079	Közigazgatási bírság	-6 386	
1 081	Közterületfoglalási díj	121 525	
1 092	Parkolási díj, ügyviteli költség	112 633	
1 093	Egyéb szolgáltatás	-1 352	
1 094	Bérleti díjak	-5 313	
1 096	Helyiség bérleti díj	-14 246	
1 098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	-500	
1 102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	-6 019	
1 123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	30 943	
1 152	Biztosító által fizetett kártérítés	1 325	
1 187	FESZ részesedés befizetés	-5 772	
1 198	FEV IV. Zrt. Alaptőke csökkentés	400 000	
1 209	FEV IV. Zrt. Alaptőke csökkentés	-400 000	
1 210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ***Gladiátor Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap***	25 000	
1 211	Parkolóhely megváltás	4 000	
1 212	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ***Lónyay Property***	200 000	
1 217	Államháztartáson belüli megelőlegezések éven túli (2025. évi)	138 592	
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	352 267	
1 205	Gépkocsi elszállítás	-5 097	
1 206	Kerékbilincs bevétele	-1 601	
1 291	Munkáltatói kölcsön	-1 014	
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**-160 781**	
	Csicsergő Óvoda	*1 500*	
	Csudafa Óvoda	*830*	
	Epres Óvoda	*80*	
	Kerekerdő Óvoda	*4 645*	
	Kicsi Bocs Óvoda	*2 200*	
	Liliom Óvoda	*1 550*	
	Méhecske Óvoda	*780*	
	Napfény Óvoda	*1 780*	
	Ugrifüles Óvoda	*2 080*	
	FEBI	*700*	
	FMK	*5 198*	
	Pinceszínház	*1 600*	
	FESZ	*-183 724*	
1 409	Készletértékesítés	**3**	
	FMK	*3*	
1 411	Egyéb szolgáltatás	**8 339**	
	FIÜK	*3 400*	
	FEBI	*107*	
	FMK	*3 745*	
	Pinceszínház	*8 487*	
	FESZ	*-7 400*	
1 412	Bérleti díjak	**18 811**	
	FIÜK	*20 084*	
	FESZ	*-1 273*	
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**9 729**	
	FIÜK	*9 434*	
	FESZGYI	*6*	

	FMK	*289*	
1 421	Ellátási díjak	**11 905**	
	FIÜK	*3 196*	
	FEBI	*1 436*	
	FESZGYI	*7 273*	
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**14 445**	
	FIÜK	*10 910*	
	FEBI	*107*	
	FESZGYI	*48*	
	FMK	*1 089*	
	Pinceszínház	*2 291*	
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	**4 821**	
	FESZGYI	*3 638*	
	Pinceszínház	*1 183*	
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	**11**	
	FIÜK	*8*	
	FEBI	*2*	
	FESZGYI	*1*	
1 425	Egyéb működési bevételek	**1 400**	
	FIÜK	*1 147*	
	FEBI	*2*	
	FESZGYI	*251*	
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	**2 872**	
	FESZGYI	*1 001*	
	FIÜK	*1 871*	
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**1 350**	
	Kerekerdő Óvoda	*850*	
	Méhecske Óvoda	*500*	
1/b. sz. melléklet összesen		**955 622**	
1/c. sz. melléklet			
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások		14 981
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások FAD		-128 971
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		352 267
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése éven túli (2025. évi)		138 592
1/c. sz. melléklet összesen			**376 869**
2. sz. melléklet			
2 305	Csicsergő Óvoda -Dologi kiadások		1 500
2 309	Csudafa Óvoda - Dologi kiadások		830
2 310	Epres Óvoda - Dologi kiadások		80
2 315	Kerekerdő Óvoda		**5 495**
	Dologi kiadások		*4 645*
	Beruházások		*850*
2 325	Kicsi Bocs Óvoda -Dologi kiadások		2 200
2 330	Liliom Óvoda - Dologi kiadások		1 550
2 335	Méhecske Óvoda		**1 280**
	Dologi kiadások		*780*
	Beruházások		*500*
2 345	Napfény Óvoda - Dologi kiadások		1 780
2 360	Ugrifüles Óvoda - Dologi kiadások		2 080
2 795	FIÜK		**66 018**
	Személyi juttatások		*5 500*
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*55*
	Dologi kiadások		*60 463*
2 850	FEBI		**2 354**
	Dologi kiadások		*2 354*
2 875	FESZGYI - Dologi kiadások		12 218
2 985	FMK		**10 324**
	Személyi juttatások		*1 414*
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*522*
	Dologi kiadások		*8 388*
2 986	Pinceszínház		**13 561**
	Dologi kiadások		*9 561*
	Beruházások		*4 000*
2 987	*FESZ - Dologi kiadások*		-192 397
2. sz. melléklet mindösszesen			**-71 127**
2. sz. melléklet műszakpótlék, helyettesítés			
2 795	FIÜK		**1 550**
	Személyi juttatások		*1 372*
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*178*
2 850	FEBI		**2 281**
	Személyi juttatások		*2 019*
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*262*
2 875	FESZGYI		**4 819**
	Személyi juttatások		*4 265*
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*554*
2. sz. melléklet műszakpótlék, helyettesítés mindösszesen			**8 650**
3/c. sz. melléklet előirányzat			
3 059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása - Dologi kiadások		**-30 000**
3 114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok - Dologi kiadások JDX (14.809)+5400		**20 742**
3 200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai (pm.; alpm. Illetmény, költst változás miatt)		**938**
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*845*
	Dologi kiadások		*16*
	Egyéb működési célú kiadások		*77*
3 201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások		***8 004***

	Személyi juttatások		*-317*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*631*
	Dologi kiadások		*7 615*
	Beruházások		*75*
3 223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás		**52**
	Személyi juttatások		*52*
3 227	NEXT LEVEL Parking pályázat		**997**
	Személyi juttatások		*1 700*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*215*
	Dologi kiadások		*-918*
3 308	CT vizsgálat - Dologi kiadások		**-10 000**
3 309	Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t. - ellátottak jutt.		**1 926**
3 340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		**2 361**
	Dologi kiadások		*2 361*
3 347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.		**2 000**
	Dologi kiadások		*2 000*
3 411	Jégpálya - Egyéb működési célú kiadások		**-10 000**
3 451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai		**245**
	Dologi kiadások		*95*
	Beruházások		*150*
3/c. sz. melléklet előirányzat mindösszesen			**-12 735**
4. sz. melléklet			
4 014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,		-6 980
4 015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása		-41 274
4 020	"Törd a betont"		-7 949
4 021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése		**-75 000**
	Dologi kiadások		*-300*
	Beruházások		*-4 500*
	Felújítások		*-70 200*
4 121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések - felújítás		-27 000
4 125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás		-17 718
4 126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása		-12 754
4 131	Veszélyelhárítás		-22 000
4 132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása		1 062
4 133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése		-20 054
4 141	Településrendezési eszközök		-14 554
4 156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvzeték felújítása		-20 012
4 158	Gát u. 23-25. tervezés		-17 833
4 311	Börzsöny u. 19. rendelő - Dologi kiadások		897
4. sz. melléklet előirányzat mindösszesen			**-281 169**
5. sz. melléklet			
5 005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés - Beruházások		-30 000
5 011	Haller parkba illemhelyiség építése		-16 700
5 019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés		-104 085
5 023	Ecseri úti metrófelszín felújítás		700 000
5. sz. melléklet előirányzat mindösszesen			**549 215**
2. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			
2 330	Liliom Óvoda		**0**
	Dologi kiadások		*-1*
	Egyéb működési célú kiadások		*1*
2 335	Méhecske Óvoda		**0**
	Dologi kiadások		*-104*
	Egyéb működési célú kiadások		*104*
2 795	FIÜK		***0***
	Beruházások		*4 000*
	Felújítás		*-4 000*
2 985	FMK		**0**
	Személyi juttatások		*3 146*
	Munkaadót terheló járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*1 320*
	Dologi kiadások		*-5 266*
	Egyéb működési célú kiadások		*800*
2 987	*FESZ*		**0**
	Személyi juttatások		*51 833*
	Munkaadót terheló járulékok és szoc.hozzájárulási adó		*-51 833*
2. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás mindösszesen			**0**
3/a. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			
3 011	Balatonszéplaki Üdülő		**1 938**
	Személyi juttatások		1 762
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		176
3 021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		**-32 505**
	Személyi juttatások		*-1 762*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*-176*
	Dologi kiadások		*-6 879*
	Beruházások		*-22 674*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön		*-1 014*
3 026	Informatikai működés és fejlesztés		**22 855**
	Dologi kiadások		*181*
	Beruházások		*22 674*
3 027	EU-s és önkormányzati választás		**0**
	Dologi kiadások		*-3 261*
	Beruházások		*3 261*
3/a. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás mindösszesen			**-7 712**

3/c. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			
3 145	Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat		**0**
	Személyi juttatások		*714*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*64*
	Dologi kiadások		*-2 728*
	Egyéb működési célú kiadások		*1 950*
3 202	Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok		***0***
	Személyi juttatások		*-1 481*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*-619*
	Egyéb működési célú kiadások		*2 100*
3 205	Környezetvédelem		***773***
	Személyi juttatások		*773*
	Dologi kiadások		*6 560*
	Egyéb működési célú kiadások		*17 451*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		*-24 011*
3 209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok		**0**
	Dologi kiadások		*-3 000*
	Egyéb működési célú kiadások		*3 000*
3 212	FEV IX. ZRt. Parkolás		**4 342**
3 312	Rendkívüli támogatás		**-2 475**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		*-1 575*
	Dologi kiadások		*-900*
3 313	Jövedelemkiegészítő támogatás		**575**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		*725*
	Dologi kiadások		*-150*
3 317	Gyógyszertámogatás		**-2 643**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		*-1 076*
	Dologi kiadások		*-1 567*
3 325	65+ támogatás - dologi kiadás		***-600***
3 355	Idősügyi Koncepció		***0***
	Személyi juttatások		*-943*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*-307*
	Egyéb működési célú kiadások		*1 250*
3 412	Sport és szabadidős feladatok		**0**
	Dologi kiadások		*-32*
	Beruházások		*32*
3 413	Diáksport		***0***
	Személyi juttatások		*-200*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*-308*
	Dologi kiadások		*508*
3 421	Kulturális koncepció		**-10 000**
	Személyi juttatások		*3 018*
	Dologi kiadások		*-14 912*
	Beruházások		*1 894*
3 422	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények		**0**
	Személyi juttatások		*570*
	Dologi kiadások		*-740*
	Beruházások		*170*
3 423	Testvérvárosi kapcsolatok		**-10 000**
	Személyi juttatások		*2 860*
	Munkaad. terhelő jár. és szoc. hozzáj adó		*490*
	Dologi kiadások		*-13 350*
3 433	Díszkivilágítás		**0**
	Dologi kiadások		*-712*
	Beruházások		*712*
3/c. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás mindösszesen			**-20 028**
3/d. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			
3 926	Tűzoltóság támogatása		**0**
	Egyéb működési célú kiadások		*2 000*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		*-2 000*
3/d. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			*0*
4. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			
4016	Thaly passzázs közvilágítás		**0**
	Beruházások		*1 080*
	Felújítások		*-1 080*
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés		**0**
	Dologi kiadások		*3*
	Felújítái kiadások		*-3*
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása		**0**
	Dologi kiadások		*1 419*
	Felújítái kiadások		*-1 419*
4131	Veszélyelhárítás		**0**
	Dologi kiadások		*456*
	Felújítái kiadások		*-456*
4141	Településrendezési eszközök		**0**
	Személyi juttatások		*27*
	Beruházási kiadások		*-6*
	Felújítási kiadások		*-21*
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás		**0**
	Beruházások		*6 000*
	Felújítások		*-6 000*
4 161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás		***0***
	Dologi kiadások		*-10 300*
	Felújítái kiadások		*10 300*
4. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás mindösszesen			**0**

5. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás			
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók		**0**
	Dologi kiadások		*308*
	Beruházási kiadások		*-308*
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés		**0**
	Beruházási kiadások		*-127*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		*127*
5. sz. melléklet előirányzat átcsoportosítás mindösszesen			**0**
6. sz. melléklet			
6 011	Általános tartalék		184 659
6 135	Parkoló Alap		4 000
6 143	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property		200 000
6 145	Haller Gladiátor Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap		25 000
6. sz. melléklet mindösszesen			**413 659**
III. Képviselőtestületi döntést igénylő előirányzat módosítások összesen		**955 622**	**955 622**
Mindösszesen		**998 926**	**998 926**