Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Polgármestere

95. számú előterjesztés

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szerkezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2024. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja, és konszolidált beszámolót készít, amely 2025. április 28. napján megtörtént.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelettervezet mellékletei, illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti vagyonkimutatást a 20. melléklet mutatja be.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelettervezet 16., 18. mellékletei határozzák meg.

Az Önkormányzat 2024. évi feladat ellátásának általános értékelése
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2024. (II.20.) számú rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2024. december 31-i hatállyal, 2 alkalommal, utoljára 2025. február 20-án került módosításra.
Az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetési főösszege 29.221.592 eFt volt. Az eredeti előirányzat utoljára a 8/2025. (II.20.) számú önkormányzati rendelettel – 2024. december 31-i hatállyal - 40.824.933 eFt-ra módosult.
Az Önkormányzat 2024. évben is ellátta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvényekben, rendeletekben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatait.
Az Önkormányzat 2024. évben az energia áremelkedések, az inflációs nyomás, valamint a gazdasági helyzet kényszerítő hatásai mellett, takarékos gazdálkodással - az állami központi szerepvállaláson túl saját bevételek növelésével is biztosította a feladatok ellátásához szükséges forrásokat.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése stabil gazdasági keretet biztosított.
A folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása tovább zajlott, az év legnagyobb felújítási projektje az „Egészséges Budapest Program" Integrált Alapellátás és Járóbeteg Szakellátás Központ pályázat támogatásából megvalósított Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat épület felújítási munkálatai befejeződtek, az épület átadása és a feladatellátásához szükséges gépek, berendezések beszerzése megtörtént.

2024. évben Önkormányzatunk intézményi feladat ellátási rendszerében jelentős szervezeti változás következett be. A Képviselő-testület a 34/2023. (XII.19.) önkormányzati rendeletében döntött a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről. A társaság által ellátott önkormányzati feladatokat 2024. április 1. napjától az újonnan alapított Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésű költségvetési szerv vette át. A Magyar Államkincstár 2024. április 1-i hatállyal a költségvetési szervet bejegyezte.

Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait költségvetési szerveivel (16 db), 100 % tulajdonú gazdasági társaságaival (3 db), valamint vásárolt szolgáltatások/közszolgáltatások révén látta el.

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 532.529 eFt-tal teljesültek túl.
A költségvetési kiadások **pénzforgalmi** teljesítése 78 %-ot mutat, a módosított előirányzathoz képest, ami érdemben 7 százalékponttal magasabb a 2023-es évinél.

A pénzkészlet záró állománya 2024. december 31.

- Önkormányzatnál: 10.247.658 eFt,
- Hivatal esetében: 351.005 eFt,
- Intézményeknél120.014 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

BEVÉTELEK

A 2024. I - XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 102 % a felhalmozási költségvetési bevételeké 103 %. Ezen bevételek magukban foglalják a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal* és az *intézményi költségvetési szervek* költségvetési bevételeit. A főbb bevételi nemeket tételesen az 2. melléklet tartalmazza.

	Módosított előirányzathoz viszonyítva ***(adatok %-ban)***
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
Közhatalmi bevételek	102
Működési bevételek	105
Működési célú átvett pénzeszközök	121
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	78
Felhalmozási bevételek	104
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1.Önkormányzatok működési támogatásai

Az Önkormányzat részére összességében 4.468.155 eFt bevétel realizálódott Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján. A mutatószámok szerinti, eredetileg igényelt támogatásokat évi 2 alkalommal május és október hónapokban lehet az önkormányzatoknak korrigálni, illetve vannak olyan támogatások melyek a kifizetést követően (szociális ágazati pótlék) érkeznek be számlánkra.
Önkormányzat *működésének általános támogatására érkező bevételi jogcímen* 904.696 eFt teljesült, általános működési támogatás jogcímen.
A *köznevelési feladatok támogatása* soron 1.545.198 eFt bevétel valósult meg.
A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása* soron 1.618.013 eFt bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontása az alábbi:

	adatok eFt-ban
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	466.633
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	969.154
Szociális ágazati összevont pótlék	182.226
Összesen:	**1.618.013**

Kulturális feladatok támogatása soron könyvtári és közművelődési feladatokra (30.311 eFt), az előadó művészeti szervezetek támogatására (313.826 eFt), a 682/2021. (XII.6) Kormányrendelet szerinti kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatásra 30.812 eFt kaptunk. A teljesülés mindösszesen 374.949 eFt.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2023. évi normatív elszámolásból származó pótlólagos támogatás összegét számoltuk el, 25.299 eFt-tal.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről soron mindösszesen 1.902.793 eFt realizálódott, melyből:

Az *Önkormányzatnál* 17.878 eFt bevétel teljesült a következők szerint:

Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	11.444 eFt
Bethlen G.Alapkezelő "Testvérvárosi napok a hagyomány megőrzéséért"	1.691 eFt
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila pályázati támogatása	750 eFt
Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatásainak visszafizetése	113 eFt
Dél–Pesti Tankerületi Központ fel nem használt tám.visszafiz.	395 eFt
Intézményi program támogatás fel nem használt támogatásának visszafizetése	3.409 eFt
BURSA támogatása	76 eFt
Összesen:	**17.878 eFt**

A *költségvetési szervek* részére összesen 1.884.915 eFt összeg érkezett, melyből a 2024. április 1-jén költségvetési szervként megalapított Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat 1.818.969 eFt NEAK-tól kapott támogatása, valamint az óvodák 16.245 eFt bevételt realizáltak, az önkormányzattól kapott pályázati támogatások különböző jogcímein (szabadidős programok támogatása, sport programok támogatása, környezetvédelmi pályázatok).
A FEBI részére 700 eFt, FESZGYI részére 500 eFt, FMK részére 8.398 eFt, míg a Pinceszínház részére 1.600 eFt támogatás realizálódott. Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2024. évi választások megrendezésére 38.503 eFt támogatás érkezett.

II. Közhatalmi bevételek
Össz kerületi szinten a közhatalmi bevételek 2024. évben 16.757.444 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 102 % -os a módosított előirányzathoz képest. A közhatalmi bevételek három alcsoportja szerint az egyes bevételi jogcímenkénti teljesülések az alábbiak:

1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)
Vagyoni típusú adók bevételei 5.806.145 eFt-ban teljesültek, itt tartjuk nyilván az *építményadóból* 4.978.084 eFt, valamint a *telekadóból* 828.061 eFt összegben befolyt bevételeket.
A 2 adónemből származó teljesülés 428.724 eFt-tal több mint az eredeti előirányzatban tervezett összeg. A többletbevételt indokolja többek között, az eddig nem adóztatott építmény- és telek előírások, melyek az év során megfizetésre is kerültek. Az új előírások adózói adatbejelentések illetve adó felderítési tevékenység eredményeként keletkeztek. A többletbevétel másik oka, a következetes végrehajtási tevékenység, melynek következtében szintén növekedett a pénzforgalmi adóbevétel.

2. Termékek és szolgáltatások adói
Termékek és szolgáltatások adói összességében 9.838.686 eFt-ban, a módosított előirányzathoz képest 100%-on realizálódtak. A teljesítés magába foglalja a helyi iparűzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 9.144.721 eFt, míg idegenforgalmi adóból származó bevétel 693.965 eFt-ban realizálódott.

3. Egyéb közhatalmi bevételek
A teljesítés az *Önkormányzatnál* 1.079.311 eFt, melyből a legnagyobb bevételek a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból 600.866 eFt, továbbá a közterület-foglalási díjakból 371.525 eFt származik. A helyi adó pótlék, bírságból 48.752 eFt, az iparűzési adó pótlék, bírságból 29.552 eFt, a közigazgatási bírságból 8.614 eFt, a környezetvédelmi bírságból 870 eFt, az egyéb bírságból

11.700 eFt, származott. Az igazgatásszolgáltatási díjakból 5.532 eFt, bevétel folyt be. Talajterhelési díj befizetéséből származó bevételünk 1.900 eFt volt.

Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételként 33.302 eFt realizálódott, melyből gépkocsi elszállítás bevételi jogcímen 4.903 eFt, kerékbilincs levételének bevétele pedig 28.399 eFt volt.

III. Működési bevételek

1.Készletértékesítésből 92 eFt realizálódott, melyből Ferencvárosi Művelődési Központ részére 24 eFt bevétel folyt be a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából, továbbá a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatnak 68 eFt bevétele keletkezett.

2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése *az Önkormányzatnál* 2.085.928 eFt.
Az Önkormányzat nevében a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból 1.270.072 eFt származott.
Egyéb szolgáltatások teljesítésén 6.648 eFt könyvelünk. A költségvetési soron az ellátási szerződések kapcsán befolyt bevételeket, a Magyar Postától származó jutalékokat tartjuk nyilván.
Bérleti díjakból 24.687 eFt bevétel érkezett. Itt tarjuk nyilván többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. alatti helyiségekre fizetett bérleti díjakat, a Könyves Kálmán krt. 24. sz., a Lenhossék u. 24-28. sz. ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak bevételeit, valamint az Ecseri-Üllői út kereszteződésében lévő pavilonok bérleti díjait.
A lakbér bevételekkel összefüggésben 399.653 eFt realizálódott I-XII. hónapban, a helyiség bérleti díjból 335.754 eFt bevétel érkezett.
Munkásszálló bérleti díjként 49.114 eFt folyt be. 2024. évben a szállón a fizető vendégek tekintetében a kihasználtság átlagosan 39 % volt. A munkásszállón térítésmentesen az Osztag utcai tűzkárosultak 2024.02.05-ig 6 fővel, majd 2024.02.19-ig 4 fővel voltak jelen. Valamint 2024.04.27-én térítésmentesen az FMK-ban lévő kulturális eseményen résztvevő 6 tatabányai gyermek tartózkodott még. Így 2024-ben a szállón térítésmentesen tartózkodók átlaga 0,8 % volt.

A *Polgármesteri Hivatalnál* 10.781 eFt a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel. Itt könyveljük a Magyar Postával kötött szerződés alapján a forgalommal arányosan beérkező közreműködői díjakat, a házasságkötésekből származó bevételeket, a Balatonszéplaki üdüléssel kapcsolatos befizetéseket.

A *költségvetési szerveknél* 284.251 eFt teljesült.
Jelentősebb bevételek közé sorolandó a FEBI felnőtt étkezése, mely 7.407 eFt. A FIÜK 127.747 eFt bevétele, melyből a felnőtt étkezés 13.471 eFt, a Balatonlelle-Kincsesbánya tábori bevételek 19.517 eFt, valamint a camping, jégpálya, az FMK tornatermének, színháztermének illetve az FMK területén és a József Attila lakótelepen működő termelői piacok területeinek bérbeadásából származó bevétel, mely 75.790 eFt. , a FESZGYI parkolási díjból származó 116 e Ft-os bevétele. Továbbá a Pinceszínház 32.186 eFt-os és az FMK 29.771 eFt-os előadásokkal kapcsolatos jegyek értékesítéséből származó bevétele.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 104 %-os teljesítést mutat, 245.124 eFt.
Az *Önkormányzat* közvetített szolgáltatásainak teljesítése 175.383 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásai (10.003 eFt) Stúdió „K" Alapítvány közüzemi költség továbbszámlázása, a Medolin Kft.-től befolyó közüzemi díjak megfizetéséből (Ecseri út 19. sz. orvosi rendelő), a Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány közüzemi díjak továbbszámlázásából.
A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások 93.981 eFt bevétel teljesült.
A parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (71.399 eFt) a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázott parkolási feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket, valamint ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 164%-os, 32.800 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére továbbszámlázott csatlakozási díjak, a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefonszolgáltatási díjak, továbbá a Kormányhivatal felé továbbszámlázott takarítási és őrzési feladatok.
A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, 36.941 eFt összegű a teljesítés.

4. Ellátási díjak
Az ellátási díjak jellemzően a *költségvetési szervek* esetében jelennek meg, magukba foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. 2023. I-XII. hóban 207.124 eFt bevétel folyt be.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Az *Önkormányzat* teljesítése összesen 606.755 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati áfa bevételek 20.891 eFt amely bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, továbbszámlázott költségek ellenértékeinek áfa bevételeit tartalmazzák.
A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevétele soron 223.810 eFt a teljesítés. A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és szemétdíjak, valamint az egyéb közvetített szolgáltatások után beszedett áfa bevételek jelentkeznek itt.
A FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjak, ügyviteli költségek, valamint a parkolási lakossági engedélyek utáni áfa bevételek 362.054 eFt-tal teljesültek.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott áfa bevétel 10.496 eFt. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezsi, telefon-és internet költségek, őrzés, takarítás továbbszámlázásának) áfa bevételeit könyveljük ezen a soron.

Költségvetési szerveknél pedig 108.834 eFt összegű a kiszámlázott áfabevétel, jellemzően az étkezéssel és a szolgáltatási díjbevételek áfa összegei.

6. Általános forgalmi adó visszatérítése
Mindösszesen 26.765 eFt teljesült, 2 intézményhez folyt be visszatérülés összege, Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság 18.371 eFt-ot és a Ferencvárosi Pinceszínház pedig 8.394 eFt könyvelt.

7. Kamatbevételek
Az *Önkormányzat* kamatbevételeinek teljesítése 301.061 eFt. Az önkormányzat fő számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeink terhére többszöri betétlekötéseket hajtottunk végre, melyből 261.295 eFt kamat realizálódott. FESZ épület bővítésére nyitott alszámlához tartozó kamat összeg 38.631 eFt. Egyéb kamatbevétel összege 1.135 eFt-ban teljesült.
A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 20 eFt, a *költségvetési szervek* 15 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Biztosító által fizetett kártérítés
Kerületi szinten 5.290 eFt kártérítési bevétel realizálódott.
Az *Önkormányzat* esetében 1.325 eFt teljesült, melyek csőtörés, viharkár, tornaterem tetejének sérüléséből eredő károk megtérítéséből állnak.
Polgármesteri Hivatal 1.093 eFt jóváírt hivatali autó javításának kártérítése.
Költségvetési szervek 2.872 eFt FIÜK: üvegtörésből származó kártérítés, Epres óvodában csőtörés, továbbá FESZGYI: a kisbusz javítási költségének biztosító által fizetett része

9. Egyéb működési bevételek
Az *Önkormányzat* esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 38.278 eFt. A bevételek közüzemi díjtartozásokból, valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, kötbérekből, késedelmes fizetésből adódó bevételekből, biztosítási díjakból származnak.
Parkolási feladatokkal kapcsolatban 31.240 eFt bevétel a parkolással kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből származik.

A Hivatalnál a teljesítés 17.219 eFt, itt jelennek meg a közüzemi díjak túlfizetéseinek összege, kötbér összegekből és a munkavállalók egyéb visszatérítésével kapcsolatos bevételek.

A költségvetési szerveknél 66.448 eFt bevétel teljesült. A realizálódott bevételekből, FIÜK bevételei 36.914 eF közüzem visszautalásából, kötbér összegekből, késedelmi kamatból, bérlet visszautalásból, valamint a biztosító által fizetett kártérítésből tevődnek össze. FEBI 2 eFt, a FESZGYI bevételei 1.263 eFt közüzem

visszatérítésből, kerekítésből és az FMK bevételei 43 eFt valamint FESZ 28.226 eFt-ban teljesültek (közüzemi díj visszatérülése 665 eFt; vérszállítás megtérítése (Synlab Hungary Kft.) 1.172 eFt; DPC védőnői ktgtérítés támogatása 20.936 eFt; E.Alap.Közp.Pénzbeli Ell. Kifizetőhelyi elsz. 5.386 eFt; ktgtérítés - távolléti díj (szavazatszámlálók) 67 eFt).

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen *az Önkormányzatnál* 49.871 eFt bevétel realizálódott. Itt számoltuk el a jogtalanul felvett pénzbeli ellátások, köztemetési költségek visszatérítéseiből, illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatások határidőben fel nem használt részének visszautalását 9.745 eFt-ban. NEXT Level Parking pályázati támogatása 17.820 eFt, valamint az EUCF pályázati támogatás bevételét 22.306 eFt-ban.

A költségvetési szerveknél 6.619 eFt támogatás realizálódott, a FESZGYI 6.119 eFt, továbbá a Pinceszínház 500 eFt pénzeszköz átvétel realizálódott.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

Önkormányzat teljesítés 6.638 eFt. amely Budapest Főváros Önkormányzata „Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén" pályázat támogatási bevétele.

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül:
A *Költségvetési szerveknek* 1.350 eFt-ot biztosított az Önkormányzat eszközök beszerzésére.

VI. Felhalmozási bevételek
A *helyiség értékesítés* költségvetési soron a teljesítés 2.957 eFt. Ráday utca 55. szám alatti helyiség, Táblás köz 1. fszt. G34 garázs, valamint az Aszódi út 12. fszt. II. gépkocsi tároló vételár részletfizetésének díjait tartalmazza.
Önkormányzati lakások értékesítéséből 362.527 eFt teljesült, jellemzően a bérlakások eladásainak törlesztő részleteiből. 2024. évben 15 db lakás került értékesítésre, többek között 1096 Bp.Márton u.3/a.I/1;1096 Bp.Márton u.3/a.tetőtér/1 ajtó; 1204 Bp. Bajza u.11.fszt.1.; 1076 Bp. Péterfy S.u. 24.fszt.4.; 1106 Bp. Maglódi út 10/A.I.lph.III/16.; 1074 Bp. Alsó erdősor u.10. fszt 6.; 1078 Bp. Nefelejcs u. 25.fszt.8.; 1089 Bp. Kőris u. 9. I/11.; 1083 Bp. Bókay u. 52.I/11.; 1081 Bp. Népszínház u. 51.fszt.6.; 1096 Bp. Vendel u.34.I/5; 1096 Bp. Thaly K.u.8. fszt.1.; 1097 Bp. Vaskapu u. 22.III/2.; 1104 Bp. Harmat u.78.II.lph.III/8.; 1096 Bp. Thaly K.u.8. fszt.3.;

Tárgyi eszköz értékesítés
Költségvetési szerveknél: Polgármesteri Hivatal 51 eFt*;* FIÜK 750 eFt; bevétel teljesült.

Részesedések megszűnése miatti bevétel: 402.285 eFt teljesült, melyből FESZ KN Kft. 2024.március 31-i megszűnése miatt 2.215 eFt ; FEV IX. Zrt. alaptőke csökkentés, kamat és osztalék befizetése 400.070 eFt.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről

Az Önkormányzatot tekintve 15.625 eFt bevétel teljesült visszatérítendő társasházi támogatások törlesztő részletek befizetéseiből.
A Polgármesteri Hivatalnál 2.986 eFt realizálódott, munkáltatói kölcsön visszafizetésekből.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Önkormányzatnál 125.000 eFt bevétel fenti jogcímen realizálódott, melyből APD Real Estate Kft 100.000 eFt támogatást biztosított fejlesztési hozzájárulás címen, Gladiátor VII. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alaptól 25.000 eFt jóváírás érkezett Haller Park fejlesztésének céljára közérdekű célú támogatásként.

3. Parkolóhely megváltás jogcímen 4.000 eFt bevétel (1 db) realizálódott Tűzoltó u. 92. VI.5. padlástér-iroda hrsz: 37276.

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Közérdekű célokra Fejlesztési hozzájárulás pénzeszköz-átadás (infrastruktúra-fejlesztési hozzájárulás) jogcímen a Lónyai Prorerty Kft által befizettet 200.000 eFt szerepel.

VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési, vállalkozási, felhalmozási)
Összességében 11.489.195 eFt előirányzatot felhasználtuk. Ennek megfelelően az *Önkormányzat* esetében 11.044.370 eFt, *Polgármesteri Hivatalnál* 401.167 eFt; *költségvetési szerveknél* 43.658 eFt összegben teljesült az előző év működési, felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezésként 1.406.133 eFt-ot kellett 2024. évben könyvelnünk, mind bevételi, mind kiadási oldalon, mely összeg göngyölítve a havi megelőlegezéseket tartalmazza. A 2025. évre vonatkozóan az állami normatíva megelőlegezése 138.592 eFt volt, mely összeg december hónapban érkezett.

X. Betétlekötés feloldása
A finanszírozási bevételek között jelentkezik a betétlekötés feloldásából származó 34.900.000 eFt, mely a halmozódás elkerülése okán nem kerül az összesített bevételek közé.

KIADÁSOK

A 2024. évi kiadások módosított előirányzata összességében 40.824.933 eFt felhasználást irányzott elő működési, felhalmozási és finanszírozási feladatok végrehajtásához, tartalékok képzéséhez. Ez az összeg együttesen tartalmazza az *Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal* és az *Intézmények* kiadásai előirányzatait. A pénzforgalmi teljesítés ezzel szemben 31.697.660 eFt. A költségvetési kiadásokat az 3. melléklet foglalja össze az alábbi megbontásban:

	Módosított előirányzathoz viszonyítva *az adatok %-ban*
Polgármesteri Hivatal kiadásai	88 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások	82 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	87 %
8. melléklet szerinti kiadások	57 %
9. melléklet szerinti kiadások	15 %
Kamat kiadás, egyéb banki költségek	100 %
Fővárosi IPA visszafizetése	100 %
Szolidaritási hozzájárulási adó	100 %
Fizetendő Általános forgalmi adó	100 %
Elvonások és befizetések	100 %
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	100 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 %
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	100 %
Költségvetési szervek kiadásai	91 %

I. A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 5. melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított pénzforgalmi teljesítése 88 %.
2024-ben Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 66 %. Az előző évekhez hasonlóan ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 1 fő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait, valamint a munkaadót terhelő járulékokat.

Szintén itt kerülnek elszámolásra az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás, internet és telefon előfizetési díjak) és üzemeltetési költségek. A dologi kiadások 60 %, a beruházások teljesítése 38 %-ban, míg a felújítási kiadások 100 %-ban realizálódtak.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 88 %-os.
A személyi juttatások éves teljesítése 94 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 86 %.
2024. évben az illetményalap Képviselő-testületi döntés értelmében 2024. január 1-től 79.350 Ft-ra módosult.
A költségvetési törvényben foglaltak szerint 2024. évben is lehetőség nyílt arra, hogy a költségvetési intézményeknél nettó 400 eFt összegben kerüljön kifizetésre a cafetéria juttatás, ez az összeg került a Hivatal dolgozóinak biztosítására. Nem rendszeres juttatásként ruházati költségtérítés, segélyek kifizetései kerültek engedélyezésre, jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kell biztosítani a vidékről bejáró munkatársak munkába járási és hazautazási költségek jogszabályban meghatározott legalább 86 %-át. Mindezeken kívül a köztisztviselők részére szintén a jogszabályban meghatározott jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. 2024. évben is biztosítottunk a munkatársak részére jutalmat. A reprezentációs költségek nettó kiadásait is a személyi juttatások között kell elszámolni.
A Polgármesteri Hivatalnál felmerült összes dologi kiadások teljesítése 576.803 eFt volt, melyből a Hivatal igazgatási feladatainak dologi kiadási része 424.513 eFt. A teljesítés 70 %-os a módosított előirányzathoz képest.
A dologi kiadásokon belül a hivatal közüzemi díjain felül, az épületeinek őrzése a legmagasabb költség. További nagyobb kiadások az irodai papíráruk, irodaszereinek beszerzésének, parkolóhelyek bérlésének, tisztítószerek beszerzésének, szakértői, tanácsadói, belső ellenőrzési feladatok ellátásának, klíma berendezések karbantartásának, üzemképtelen járművek elszállításának, iratrendezések költségei.
2024. évben a beruházási kiadások teljesítése 56.856 eFt volt. A beruházáson belül jellemzően irodabútorok, kézszárító berendezések, konyai eszközök, mobil klíma berendezések, polcrendszerek vásárlása, 2 db gépjármű vásárlása történt kötelezettségvállalás.

Munkáltatói kölcsön támogatás jogcímen 2024. évben nem történt folyósítás.

2024. júniusában került sor az EU-s és önkormányzati választás lebonyolítására, 87.806 eFt kiadás teljesült, melyből személyi juttatások 66.816 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 9.799 eFt, dologi kiadások 7.930 eFt, míg a beruházási kiadások 3.261 eFt volt.

A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során mindösszesen 163.604 eFt kiadás teljesült. A dologi kiadások 139.700 eFt volt, ezen kiadások között számoltuk el a Hivatal informatikai programjainak karbantartási, fejlesztési költségeket, szoftverek vásárlását, telepítését, adatbázisok előfizetését, a közműnyilvántartások aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, telefonalközpont ellenőrzését, beállítását, műszaki konzultációt, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok, egyéb számítástechnikai eszközök) beszerzését, nyomtatók, fénymásolók üzemeltetését, javítását számoljuk el.
A beruházási kiadások teljesítése 23.904 eFt, amely magába foglalja a számítástechnikai eszközök beszerzését.

II. Önkormányzat költségvetésében szereplő 6. melléklet szerinti pénzforgalmi kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 6. melléklet szerinti kiadások összességében 7.216.346 eFt-ban, 82%-ban teljesültek pénzforgalom szerint:

Közterületi növényvédelemre 12.275 eFt-ot költöttünk. Ebben az évben a IX. kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi parkfák, fasori fák növényvédelmi (permetezés) munkáinak elvégzésére kötöttünk 15.000 eFt összegű szerződést, melynek felhasználása folyamatos.

Közterület üzemeltetési egyéb feladatok soron a teljesítés 2.614 eFt volt. Ezen a soron fizettük a sebességmérők javítását karbantartását, kandelláberek karbantartását, 11 darab „kondipark” és 105 darab sporteszköz jogszabály szerinti időszakos műszaki ellenőrzését, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő fák zoológiai vizsgálatait is. Szerződést kötöttünk a "jarokelo.hu" internetes felületre érkező lakossági bejelentéseknek az Önkormányzat felé történő továbbítására, illetve a kerület közterületi játszótéri eszközök időszakos ellenőrzésére is.

Fasorfenntartás költségeinek pénzügyi teljesítése 93.979 eFt, a kifizetés jelentős része a 2023. évben megkötött keretszerződés ellenértéke volt. A fenntartási munkálatokra 2024. évben is kötöttünk szerződést, melynek keretösszege 116.000 eFt. A vállalkozó a munkát folyamatosan végzi, a szerződés 2025. május végéig tart.

Erdőgazdálkodás soron 11.997 eFt teljesült pénzügyileg, az összeg az áthúzódó kötelezettségvállalás kifizetése volt a 2023. évről. A Pilisi Parkerdő Zrt-vel 2024. évben is kötöttünk szerződést a 103/A számú (Távíró utca – Távíró köz – Illatos árok) erdő területen végzendő erdőművelési munkákra 11.939 eFt értékben, melynek kifizetése 2025. évben lesz.

Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása soron 3.414 eFt teljesült pénzügyileg, a Panda energiamenedzsment szoftver "Tanácsadó csomag" havi működtetése érdekében. 2025. évre 27.939 eFt-ot viszünk át kötelezettséggel terhelt maradványként hőséglocsolás, illetve „zöld fal" létesítésének kifizetésére.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 1.643 eFt volt, ezen a soron biztosítjuk a BKK Zrt-vel kötött keret megállapodás szerinti kifizetéseket a veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására.

Köztisztasági feladatok soron 1.811 eFt került kifizetésre, mely összeg jellemzően a Markusovszky parkban lévő nyilvános illemhely üzemeltetésével, karbantartásával, illetve a kisállat tetemek elszállításával kapcsolatban került teljesítésre. A 2024 évi „Faltól-falig" takarítási feladatok költségét kötelezettséggel terhelt maradványként visszük át 2025 évre.

Köztemetés sor módosított előirányzata 31.148 eFt, ebből 19.150 eFt a teljesítés. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit. A feladat ellátását a 2023. júliusban megkötött keretszerződés alapján végezzük, 2024. évben ennek terhére 8.637 eFt-ot fizettünk ki. A tetemhűtéssel kapcsolatos kifizetések 3.129 eFt-ben teljesültek két szolgáltató részére fizetetten. E költségvetési soron kerül megtérítésre más önkormányzat területén elhunyt IX. kerületi lakcímmel rendelkező lakos köztemetés költsége.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés soron a módosított előirányzat értéke 2.832.235 eFt-ra növekedett évközben, melyből 2.173.465 eFt-ot fizettünk ki, további 509.129 eFt pedig kötelezettséggel terhelt maradvány. Elsősorban a Drégely u. 12., a Gát u. 23-25., a Haller u. 54., a Sobieski u. 7-9., és az Üllői u. 83-85-87. sz. épületekben található lakások bérleti jogviszonyainak megtérítése történt a fenti keret terhére.
A felújításra, bontásra, eladásra kijelölt házakban lévő bérlőkön kívül, a bérlő kezdeményezésére, közös megegyezéssel is megszüntethetjük a bérleti jogot.

Játszóterek karbantartása soron a IX. kerületi játszótereken, parkokban lévő különböző játszó- és fitneszeszközök, napvitorlák javítási, karbantartási, ellenőrzési, a műfüves pályák karbantartási munkálataira vonatkozó költségeket könyveljük. A teljesítés 42.205 eFt, a feladatokra vonatkozó keretszerződések 2025. május 31-ig szólnak, így kötelezettséggel terhelt maradványként 17.851 eFt-ot viszünk át a 2025. évre.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok a teljesítés 93.329 eFt. A költségvetési soron többek közt lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeket, továbbszámlázott villamos-energia díjakat, vízdíjakat, parkokban fogyasztott vízdíjakat és szennyvízdíjakat számolunk el. Itt könyveljük továbbá a Toronyház u. 3/B Közösségi Ház bérleti díját, hirdetési, közjegyzői díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, ingatlan-nyilvántartási szakértési díjakat. Itt könyveljük el a Hivatal telephelyeinek és a költségvetési intézmények épületeinek és berendezéseinek biztosítási díját is.

Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk 15.603 eFt értékben, mely a bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés megszüntetése, szigetelés, elektromos, épületgépészeti javítás, gázszerelési munkái, berendezési tárgyak cserei, vízszigetelési, szabványosítási munkái) munkákkal, illetve elektromos és gáz szolgáltatás visszaállításával voltak kapcsolatosak.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösségi hasznosítási szerződést kötöttünk a Drégely u 9. önkormányzati épületre vonatkozóan. A teljesítés 5.340 eFt.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron a teljesítés 5.905 eFt. A rehabilitáció kapcsán felmerült nagyszámú költöztetések költségeit számoljuk el ezen a soron.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 3.650 eFt. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre, eljárási díjakra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 7.376 eFt. Itt számoltuk el az ingatlanokkal kapcsolatos értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit. A IX. kerület Gát u. 24-26. lakóház társasházzá alakításához szükséges digitális alaprajzok és műszaki leírás elkészítését, és a földhivatalhoz történő benyújtását is erről a sorról fizettük.

A helyiség megszerzési díj sorról 2024. évben 3.760 eFt kifizetés történt, több ingatlan esetében a bérleti jogviszony felmondása miatti visszafizetések okán.

Életjáradéki szolgáltatás soron 2024. évben az 5.000 eFt előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Az *Oktatás* szakágazat pénzügyi teljesítése 49.050 eFt.

Az oktatási támogatás soron a teljesítés 11.919 eFt. Itt számoltuk el a kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanulók helyi utazási bérlet támogatását, a kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig felmerülő jogosítvány megszerzésének támogatását, és az internet támogatást. Helyi rendelet szerint tanszercsomagokat biztosítottunk a kerületi iskolákba járó tanulók részére a 2024/2025. tanévre is.

Humánszolgáltatási feladatok soron 8.009 eFt teljesült. Különféle szakmai és egyéb tevékenységek beszerzéseire (hirdetések, albumok, kiadványok, virágcsokor, édesség, pogácsa, karácsonyi rendezvények költségei, stb.), az ezekhez kapcsolódó költségekre, és támogatásra is költöttünk.

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil feladatok teljesítése 3.608 eFt. A 2023. évben vállalt 1.170 eFt kötelezettséget a FERKO Alapítvány részére teljesítettük, de e sorról fizettünk támogatást a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft., a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat teljesítés 8.423 eFt volt. Alapítványoknak, civil szervezeteknek fizettünk különböző programokra támogatási szerződés szerinti összegeket, illetve ifjúsági konferencián megtartott előadásokat is. Jelentős tétel - 3 747 eFt - volt a „Ferencvárosi Ifjúság Kutatása 2024” megnevezésű felmérés ellenértéke.

A Kulturális, Oktatási, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron a teljesítése 1.480 eFt. Támogattuk a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál Nyitóestjét, illetve szerződéseket kötöttünk a József Attila irodalmi támogatás tárgyában kiírt pályázatok bírálására felkért zsűri tagjaival.

SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása soron a teljesítés 15.501 eFt volt. A 2023. évben megkötött szerződések - Belső-Pesti Tankerület és a FERKO Alapítvány – maradványait kifizettük. A 2024. évben a FERKO Alapítvánnyal kötöttünk két feladatellátási szerződést a gyógypedagógiai feladatok ellátására és a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztésére.

Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban soron a 2023. évben megkötött szerződés terhére teljesítettünk 110 eFt-ot. Idén is folytatjuk, további lehetőséget biztosítva a kerületi diákok részére a szervezett tárlatvezetést, összesen 1.000 eFt összeg erejéig.

Képviselők juttatásai soron a képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek rendszeres személyi juttatásai, költségtérítések, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékait könyveljük. A teljesítés 273.226 eFt.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások költségvetési soron a teljesítés 96.674 eFt. Ezen a soron számoljuk el a különféle éves tagdíjakat, szakértői, tanácsadási díjakat, hitelezői igény bejelentéshez

kapcsolódó regisztrációs díjakat, bizottságok munkáit segítő frakciótitkárok és egyéb tanácsadói megbízási díjakat, tervtanácsban résztvevők tiszteletdíjait
Szintén itt kerül elszámolásra a könyvvizsgálói díj, az önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, üzemanyagköltségek, gépjármű biztosítási díjak. A grafikai munkák ellenértékei, hírlevél küldő szolgáltatás, rövid videofilm készítés díjai is ezt a sort terhelik. A KMB irodák internet és telefon költségei, illetve közterületen gépjárművekben keletkezett kártérítések (önrészek) díjait is itt számoljuk el. Továbbá szintén erről a költségvetési sorról teljesítjük a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is.

Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok soron a felhasználás 5.203 eFt volt. Jellemzően civil szervezetek részére fizettünk támogatási összegeket, programok megvalósítására.

A Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége soron a térfelügyeleti kamerarendszer (156 db kamera) üzemeltetésével, karbantartásával, kamera cserékkel kapcsolatos költségeket összesen 15.335 eFt értékben teljesítettük.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 54.698 eFt. 2024-ben ismételten tovább folytattuk a „Zöldudvar", és az „Intézményi zöldprogram" pályázatokat is.

Teljesítettük a 2024. évi Föld Napja alkalmából megrendelt pályázat során megrendelt 21.000 db egynyári virágpalánta beszerzésének ellenértékét, és e hagyományt tovább folytatva kötelezettséget vállaltunk a 2025. évi 25.000 darabos palánta beszerzésére.

2024. évben is volt szervezett veszélyes hulladékgyűjtés, a „Madarak Városa Ferencváros" programsorozatot is folytattuk, melynek kiadásait szintén a Környezetvédelmi sorról biztosítottuk.

Részvételi költségvetés költségvetési soron 3.116 eFt a teljesítés, melyből a legjelentősebb tétel a "Halloween-i Bál a Jalton" program támogatása volt.

Ferenc busz működtetésére 39.409 eFt-ot fordítottunk, a MÁV Aszódi lakótelep és a FESZ rendelő között biztosítjuk a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján buszjáratokat.

Ügyvédi díjak teljesülése 14.421 eFt. Jellemzően átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai (peres eljárások képviselete, ingatlan pályáztatásban közreműködés, lakbér és helységbér követelések kapcsán fizetési meghagyások elkészítése, adásvételi szerződés-tervezetek felülvizsgálata) jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok soron 3.000 eFt-ot használtunk fel, Beregszász Városát támogattuk, a háború okozta válsághelyzet következményeinek enyhítésének céljából.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 3.540.321 eFt volt, mely 92%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg + Megbízási) sor kiadásainak pénzforgalmi teljesítése 1.109.233 eFt. Az ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés, és az önkormányzati gazdasági társaságok kontrollingja, önálló ingatlan fejlesztési projektek, egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására megkötött megbízási szerződés szerint fizetett díjak jelennek meg ezen a soron.

A Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) soron a teljesítés 1.290.010 eFt. A költségvetési sorról teljesítjük a FEV IX. Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés díját, ami a parkolás üzemeltetési feladatokra vonatkozik. Ezen felül erről a sorról kerül kifizetésre a fizetési meghagyások, végrehajtási díjak, eljárási díjakra vonatkozó költségek is.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei (FEV. IX.) sorról 608.310 eFt-ot fizettünk ki. Erről a sorról fizetjük a közös költségeket vízórás és vízóra nélküli társasházakban, ezek az összegek tartalmazzák a szemétszállítási díjat is.

Az üres lakások, helyiségek közüzemi díjait szintén ezen a soron számoljuk el. Itt fizetjük az önkormányzati tulajdonú házakra kötött biztosítási díjakat is.

A FESZOFE Nonprofit Kft. sor teljesítése 311.246 eFt. A FESZOFE NKft-vel kötött közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg, úgymint:
- önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő zöldfelületek fenntartása,
- önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utak és járdák fenntartási, javítási munkálatai,
- a 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületek takarítása,
- erdészeti feladatok ellátása,
- illegális hulladékok elszállítása,
- eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok (parkok berendezéseinek cseréje, hulladéktárolók cseréje, lomtalanítás, egyéb feladatok).

Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. sor teljesítése 221.522 eFt, közszolgáltatási szerződés keretén látja el a gazdasági társaság a kerületi újsággal és a kerületi TV-vel kapcsolatos feladatokat.

A Pályázatok összes teljesítése 88%-ot mutat.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 28.141 eFt, mely összegből jelentős tételek voltak a TOP Plusz 4.1.1-23 Egészséges utcák program keretén belül - négy utca vonatkozásában - a pályázatok előkészítése, megíratása. Itt számoltuk el a négy különálló pályázatban szereplő vázlatterv és tételes költségbecslés elkészítésének ellenértékét is.

EUCF pályázat soron a teljesítés 18.606 eFt, áthúzódó maradványként hoztuk át a 2023. évről, az energia hatékonysági fejlesztések beruházási koncepciójának elkészítésére.

NEXT LEVEL Parking pályázat soron 17.469 eFt-ot fizettünk ki, jellemzően a projekt keretén belül megtartott konferenciákon való részvételekért, illetve az elszámolható személyi juttatásokra.

Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén soron kifizetés nem történt a 2024. évben, de a módosított előirányzat mértékéig kötelezettséget vállaltunk a pályázati kiírás alapján 2 darab kulcs üzemű BLOCK G6 kerékpárgarázs gyártási, telepítési munkálatai elvégzésére, a IX. kerület Üllői út 169-179. pályázati helyszínre.

Egészségügy, szociális védelem szakágazat pénzügyi teljesítése 385.555 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az Egészségügyi prevenció soron a háziorvosi rendelők részére biztosítottunk támogatásokat, illetve rehabilitációs úszófoglalkozások megtartására kötöttünk szerződést. A sor teljesítése 10.654 eFt volt.

A FESZ KN Kft. soron az eredeti előirányzat 580.870 eFt volt, mely évközben 134.920 eFt-re csökkent, és ennyi volt a tényleges pénzügyi teljesítés is, melynek oka a Képviselő-testület a 34/2023. (XII.19.) önkormányzati rendeletében meghozott döntés. A rendelet szerint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: FESZ KN Kft.) által ellátott feladatokat önkormányzati költségvetési szerv veszi át, a FESZ KN Kft. megszüntetésével párhuzamosan. A FESZ KN Kft. által ellátott önkormányzati feladatokat 2024. április 1. napjától az újonnan alapított Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésű költségvetési szerv vette át.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete alapján kerülnek megállapításra a kerület lakosainak adható támogatási formák. A rendelet célja, hogy szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó, szociális célt szolgáló támogatásokat.

Gyermeknevelési támogatás soron került elszámolásra az iskolakezdési támogatás és a rendelet szerint gyermeknevelési támogatás, melynek együttes teljesítése 24.001 eFt.

Védőoltás támogatása soron összesen 192 eFt-ot fizettünk ki.

CT vizsgálat soron a teljesítés 6.729 eFt volt, a Budapest IX. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező felnőtt korú személyek esetében, évente egy alkalommal elvégzett CT diagnosztikai szolgáltatások ellenértékeként.

Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs. rendkívüli támogatás soron a teljesítés 44.059 eFt volt, melyből lakásfenntartási támogatásként és lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatásként fizettünk ki támogatásokat.

Lakbértámogatás soron a teljesítés 8.319 eFt volt.

Rendkívüli támogatás sor teljesítése 26.345 eFt volt.

A jövedelemkiegészítő támogatás soron 12.005 eFt-ot fizettünk ki.

Adósságkezelési támogatásként 1.809 eFt-ot fizettünk ki.

A települési támogatások közül jelentősebb kifizetések történtek gyógyszertámogatásra (közgyógy-támogatással együtt), így a Gyógyszertámogatás soron a teljesítés 25.725 eFt volt.

Születési és életkezdési támogatás soron 4.646 eFt-ot teljesítettünk.

Tovább folytattuk a 65 éven felüli kerületi lakosok támogatását is, a 65+ támogatás soron a teljesítés 6.016 eFt volt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 8.733 eFt-ot teljesítettünk.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel, a Menhely Alapítvánnyal, a Motivációs Alapítvánnyal, a Magyar Vöröskereszttel, a Gond-Viselés Kht-val, a Moravcsik Alapítvánnyal, KÉK-Pont Alapítvánnyal és az Újbuda Önkormányzattal ellátási szerződései vannak az Önkormányzatnak. A szerződések különböző feladatokra szólnak, mint fogyatékos személyek nappali ellátására, utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére, pszichiátriai betegek nappali ellátására.

A kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére sor teljesítése 27.064 eFt. Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodott heti 2 nap korpás kifli, valamint heti 3 nap natúr hűtött desszert vásárlásról, kiosztásról a kerületi iskolákban tanulók részére.

S.O.S. Krízis Alapítvány soron 277 eFt-ot fizettünk ki 2024. évben.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 15.833 eFt. A költségvetési sorról teljesítünk különböző idősügyi programokat. A kerületi idős lakosok részére tartottuk több alkalommal színházi előadást, programokat szerveztünk nőnapra, a „Demencia kávézó" program sorozatokon belül előadásokat is tartottunk. Az egészségmegőrzés érdekében megszervezett gyógytorna, vízi torna foglalkozások mellett fiatalító tibeti-energia jóga, chikung foglalkozásokat, illetve tánc/senior tánc órák megtartásával gazdagítottuk programjainkat.

Tovább folytattuk az eddig is sikeres számítógép-kezelői (kezdő és haladó) és angol tanfolyamainkat. Természetjáró gyalogló túrák szervezése mellett rejtvényfejtő, sakk klub foglalkozások mellett felolvasó délutánok megszervezését is elkezdtük.

A kerületi Szépkorúak köszöntésekor átadott virágcsokrokat és ajándékcsomagokat is ezen a költségvetési soron számoltuk el.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze sorról ebben az évben nem történt kifizetés.

Ifjúsági és drogprevenciós feladatok soron a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon megtartott előadások és rendezvény lebonyolítás ellenértékeként 240 eFt-ot fizettünk ki. Támogatjuk a drogprevenciós képzési programokat is, mely támogatási összeget a ténylegesen megvalósult képzések után 2025. évben fogunk pénzügyileg teljesíteni.

Szabadidő, sport, kultúra, és vallás szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 139.037 eFt.

A sport és szabadidős feladatok sorról, a 2024. évben is több alkalommal megtartott sport rendezvények, illetve lakossági és iskolai szabadidős és sportprogramok, és ezekhez vásárolt különböző sporteszközök ellenértékeit fizettük. A költségvetési sor teljesítése 26.083 eFt volt. Sporttal kapcsolatos támogatásokat biztosítottunk a kerületi óvodák részére.

A diáksport soron a teljesítés 2.519 eFt, mely összegből 1.187 eFt-ot még egy 2023. évi áthúzódó játék beszerzésre fizettünk ki. Idén is vásároltunk játékot, és iskolai falmászó versenyt is rendeztünk a kerületi diákok részére.

Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása soron a teljesítés 5.400 eFt, 3 sportág részére fizettünk támogatási szerződések szerinti összegeket különböző sportesemények megrendezésére.

A Sport Alap soron 20.000 eFt a pénzforgalmi teljesítés. 2022-2025 évekre a Sport Alap pályázatban meghatározott célokra, 4 éves időtartamra szóló támogatási szerződést kötöttünk 6 szervezettel, melyek részére a 2024. évre járó támogatást pénzügyileg rendeztük.

A Kulturális Koncepció soron a teljesítés 21.525 eFt. Kifizettük a 2023. évi Public Art pályázat nyertes alkotói részére a szerződések szerinti összegeket, a 2024. évi pályázat keretén belül pedig megtörtént a kötelezettségvállalás. Folytattuk a „plakáthelyek kreatív hasznosítására kiírt" pályázatunkat is, melynek keretén belül a nyertesek díjai, a plakátok előállítási kiadásai is e soron kerültek elszámolásra. Továbbá pályázati dokumentációkra, pályaművek zsűrizésére, kulturális rendezvények, teljeskörű program sorozatok megszervezésére, lebonyolítására, megtartására fizettünk támogatási összegeket. Ebben az évben e sor terhére támogattuk a „Ráday Utcai Színházi Találkozó 2024" megrendezését is.

Ezen a soron kerülnek elszámolásra a 2023. évben meghozott Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság KOEN 127/2023 (X.11.) számú határozata alapján a Bernovits Vilma emlékmű pályamunkáival, megtervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes kiadás.

Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények soron a pénzügyi teljesítés 23.122 eFt. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege a következő évre 2.802 eFt. Itt számoltuk el a különféle rendezvényekhez (nemzeti ünnepek, szociális munka napja) kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások, előadók, vendéglátás, virágcsokrok, koszorúk, ajándéktárgyak, plakátok nyomtatása, rövid tájékoztató videók készítése, reprezentációs kiadások). E soron kerül elszámolásra a Bakáts téren megrendezett önkormányzati ünnepségek, fesztiválok villamos energia költségek is.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 9.342 eFt. Itt számoltuk el a testvérvárosokból érkező delegációk látogatásainak összes kiadását. Ismételtem megszerveztük a nyári testvérvárosi gyermektábort, melynek kiadásait erről a sorról teljesítettük.

Kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségek sorról teljesítjük a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos bronz/ezüst plakettek, jelvények elkészítését, a díjazottak egyszeri pénzjutalmait, oklevelek beszerzéseit, virágcsokrokat, illetve az előadások, műsorok szereplőinek kiadásait is. A 2024. év elején módosításra került a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló

25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet, így a díjazottaink részére magasabb összegű pénzjutalmakat tudtunk fizetni elismerésünkként. A sor teljesítése 20.546 eFt.

Közszolgáltatási szerződést 3 civil szervezettel kötött az önkormányzat, melyek alapján mindösszesen 10.500 eFt-ot fizettünk ki a részükre. A közszolgáltatási szerződéseket a IX. kerület lakosságának kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében kötöttük.

A díszkivilágítás sor pénzügyi teljesítése 25.915 eFt volt, ebből 24.609 eFt a 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetése volt. Karácsonyi fényfüzérek beszerzésére, és a már meglévő motívumok javítására 1.307 eFt-ot fizettük. A 2024. évi díszkivilágításra a szükséges villamos energiával együtt, összesen 28.692 eFt értékű kötelezettségvállalás történt.

Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül - mindennemű költséget. A teljesítés 2.925 eFt.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 7. melléklet az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2024. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 1.780.337 eFt.

A Társasházak támogatása soron a kifizetés 18.733 eFt volt, mely a hatályos önkormányzati rendelet szerint megfizetett közterület-használati díjak (vendéglátói teraszok után, filmforgatások miatti) 30%-ának visszafizetései voltak a társasházak részére.

IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása soron a teljesítés a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 9.000 eFt, a Polgárőr Egyesület támogatására 5.000 eFt fizettünk, a Tűzoltóság támogatására pedig 3.700 eFt-ot.

FEV IX. Zrt. támogatására 179.600 eFt-ot biztosítottunk és fizettünk is meg, a gazdasági társaság működési kiadásaira.

Faültetés támogatása miatt tovább folytattuk együttműködésünket a 10 millió Fa Alapítvánnyal. Az együttműködési megállapodás megkötésre került, 5.000 eFt kötelezettséget vállalva, az összeg 2025. évben került kifizetésre.

Társasház felújítási pályázat költségvetési soron a 2024. évi nyertes pályázókkal a szerződések a nyár folyamán aláírásra kerültek, ezek kifizetései jellemzően majd a 2025. évben fog megtörténni. A pénzforgalmi kifizetések jellemzően a 2023. évi szerződések elszámolásaiból adódtak. Szintén ezen a költségvetési soron kerül elszámolásara a társasházakban - 37 helyszínen - működő lépcsőházi kamerarendszerek karbantartása, működtetése. A sor teljesítése 216.047 eFt volt (ebből az egyéb felhalmozási célú kiadás 209.163 eFt), a 2024. évben kifizetett összegen kívül a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 196.415 eFt.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 200 eFt-ot fordítottuk.

Deák ösztöndíj költségvetési soron a támogatási szerződés szerinti 15.000 eFt-ot a Deák Alapítvány részére megfizettük.

E mellékletben szereplő költségvetési sorok közül, a legnagyobb kiadást a FESZOFE kiemelkedően közhasznú Nonprofit Kft részére biztosítjuk működési támogatásként, melynek összege 943.000 eFt volt.

Zeneművészeti szervezetek támogatására, a MÁV Szimfonikus Zenekar részére biztosítottunk a központi költségvetésen keresztül 313.826 eFt-ot.

Kulturális tevékenységek, egyházi és civil szervezetek támogatása soron 44.327 eFt teljesült. A pályázaton elnyert támogatások összegeit fizettük ki a megkötött szerződések szerint.

Az Irodalmi pályázat sor teljesítése 4.639 eFt. Önkormányzati rendelet szerint minden évben meghirdetésre kerül a József Attila irodalmi pályázat, mely szerint 5 nyertes pályázó részére havi 120 eFt-ot biztosítottunk 6 hónapon keresztül.

Konkáv Közösségi tér - Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. soron 10.000 eFt a teljesítés, a gazdasági társaság 2024. évi működési költségeinek támogatására fizettük. A Nkft. kerületünkben az egészséges életmód népszerűsítésével, a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztásának megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatban végez támogató feladatokat, valamint esély teremtés révén segítséget nyújt ahhoz, hogy a fiatalok képessé válhassanak produktív életstílus kialakítására és a drogok visszaszorítására.

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 17.265 eFt. A 2024. évben lebonyolított magyarországi önkormányzati választást követően két új nemzetség alakíthatott önkormányzat (Horvát és a Ruszin) a kerületünkben. A Nemzetiségi Önkormányzatok felé a támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, működési támogatásukat pedig időarányos ütemezés alapján fizettük.

IV. Felújítási kiadások

Az Önkormányzat 8. mellékletében kimutatott teljesítés 3.612.103 eFt, melyből a 2024. évi felújítási kiadás 2.223.054 eFt, a mellékleten belül az összes felhalmozási költségvetési kiadás 3.533.629 eFt, a felújításokkal kapcsolatos egyéb felhalmozási célú kiadás 19.499 eFt értékében teljesült. A beruházási kiadások pénzügyi teljesítése 1.291.076 eFt, a működési kiadások pedig 78.474 eFt.

Haller park felújítása soron a pénzforgalmi teljesítés 4.916 eFt. Áthúzódó kiadásként fizettük ki a Haller Park sportpálya felújítására vonatkozó környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kötött szerződés ellenértékét.

Valéria tér felújítása soron 59 eFt volt a teljesítés, ez a park átépítése során az elbontott közvilágítási hálózat maradványértékének megtérítése miatti összeg volt.

A Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felújítása soron a pénzügyi teljesítés 58.636 eFt, mely összeg a 2023. évben megkötött szerződés alapján, a IX. kerület Egyetértés u. 1-3. sz. alatt található játszótár felújításának az ellenértéke volt.

Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása soron a teljesítés 45.573 eFt volt, mely összeget a kivitelezési és a műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött szerződések ellenértéként fizettük ki. E költségvetési soron a kivitelezési szerződés okán a kötelezettségvállalt maradvány összege 52.654 eFt. Közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükségesen a IX. kerület Ifjúmunkás u. 28-30. sportpályák felújításának kivitelezése érdekében 91.987 eFt kötöttünk le.

Thaly passzázs közvilágítás soron nem volt még teljesítés, de kötelezettséget vállaltunk a 37181 hrsz-ú ingatlanon a közvilágítás fejlesztés kiviteli tervének elkészítésére 1.080 eFt értékben.

Az Utak felújítása soron a teljesítés 132.231 eFt, melyből a 2023. évi áthúzódó kifizetés 117.151 eFt volt. A 2024. évben 150.000 eFt értékben kötöttünk e tevékenységre felújítási keretszerződést, mely keretösszegből 15.080 eFt kifizetés történt meg.

Járdák felújítása soron a teljesítés 94.849 eFt, melyből a 2023. évi áthúzódó kifizetés 60.000 eFt volt. A 2024. évben is 60.000 eFt értékben kötöttünk e tevékenységre felújítási keretszerződést, mely keretösszegből 34.849 eFt kifizetés történt meg.

A „Törd a betont” soron a teljesítés 54.039 eFt, a Haller u. 80. déli oldalon található közterület felújítására (műszaki ellenőrzési és tervezői művezetési feladatok ellátásával együtt) 51.869 eFt-ot fizettünk ki.

Az Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése soron a teljesítés 11.485 eFt, mely összeg szinte csak áthúzódó kiadások kifizetéséből áll. Szerződést kötöttünk, és el is végeztük a IX. ker. Csarnok téri díszmedence komplett felújítását (világítás, vízgépészet, vezérlés), melynek 9.131 eFt ellenértékét a 2025. évben fogjuk pénzügyileg rendezni.

Kutyafuttatók felújítása soron a teljesítés 29.930 eFt volt, mely a 2023. évben megkötött szerződés terhére történő áthúzódó kifizetés volt. Ebben az évben is folytatjuk a felújításokat, ennek érdekében idén is 30.000 eFt összegben kötöttünk szerződést e tevékenységek elvégzésére.

Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás soron a pénzügyi teljesítés 33.002 eFt, mely összeg a IX. kerület Drégely utca 16. és IX. kerület Drégely utca 18. szám alatti ingatlanoknál történt részleges tető felújítási munkák elvégzésének ellenértéke volt.

A Felújításokkal kapcsolatos tervezések soron a felújításokhoz szükséges tervezéssel kapcsolatos kiadásokat számoljuk el, a teljesítés 60.703 eFt volt. Az elkészült kiviteli tervdokumentációk, koncepcióterv, látványterv, tanulmányterv, favédelmi terv mellett a megvalósításokhoz kapcsolódó eljárási díjakat e sorról fizetjük. Elkészült a Vágóhíd utca megújításának tanulmányterve is, melyre összesen 30.861 eFt-ot fizettünk. További 57.100 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget a IX. kerület Márton u. épület felújítás kivitelezés, és a IX. kerület Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezés kivitelezésekhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében.

A Balázs Béla u. 27/B lakóház felújítás-tervezése soron a teljesítés 1.371 eFt, mely összeg az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének utolsó részlete volt.

Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás soron a teljesítés 788.445 eFt volt. Az ingatlan felújítása sikeresen befejeződött, átadásra került, a kifizetés a felújítás és a műszaki ellenőri tevékenység maradék ellenértéke volt.

Az Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása soron a teljesítés 170.393 eFt volt. Az év végén 6 lakás felújítására vállaltunk további kötelezettséget 29.476 eFt összegben.

Haller u. 50. függőfolyosó felújítás soron a pénzforgalmi teljesítés 50 eFt volt.

A Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése soron a pénzügyi teljesítés 35.213 eFt volt. A kivitelezés befejeződött, a személyfelvonó átadásra került, a kifizetés a beruházást végző és a műszaki ellenőri tevékenységet ellátó vállalkozás részére került teljesítésre.

2024. évben 100.000 eFt összegben kötöttünk szerződést az önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítására. A keretszerződés terhére összesen 17 eseti megrendeléssel újítottunk fel önkormányzati lakóházakban kapualjakat, lépcsőházat. A 100.000 eFt keretösszegből összesen 99.750 eFt került felhasználásra, mely összeg pénzügyileg is rendezésre került.

A Márton u. 8/A lakóház tervezés soron a teljesítés 79.883 eFt, mely összeg a tervező vállalkozásnak kifizetett díj volt.

Tartószerkezeti statikai vizsgálatok sor terhére 19.181 eFt lett kifizetve. A tartószerkezetek vizsgálatára két ütemben két külön szerződést kötöttünk, melyből a második ütem kifizetése valósult meg, továbbá teljesítésre került a tartószerkezeti tervek elkészítésének az ellenértéke is.

Tartószerkezeti statikai felújítások soron a teljesítés 263.388 eFt értékben valósult meg. Pénzügyileg teljesítettük a Gát u. 25. sz. lakóház lépcsőház felújításának ellenértékét. A 2023. évben a IX. kerület lakóépületek tartószerkezeti felújítására az INNOTAU Kft-vel megkötött 150.495 eFt értékű keretszerződés keretén belül összesen 20 eseti megrendeléssel lebonyolított felújításokra összesen 149.215 eFt-ot fizettünk ki. Évközben új keretmegállapodást kötöttünk a tervek szerinti tartószerkezeti felújításokra 152.400 eFt értékben az INNOTAU Kft., a Fépkar Kft. és a „GAZSI" Kft közös részvételével. Az egyes helyszínekre külön kötendő szerződések alapján eddig 43.875 eFt került teljesítésre. Keretmegállapodást kötöttünk 152.400 eFt értékben a Nagykovácsi Építőipari Kft., a Fépkar Kft. és az ESPIUS Kft. közös részvételével az önkormányzati tulajdonú lakóépületek tetőszerkezeteinek részleges felújítására is, ennek terhére már két helyszín esetében egyedi szerződés alapján már a kivitelezés is befejeződött, de a keretösszeg terhére még kifizetés nem történt. Kötelezettségvállalás történt a IX. kerület Ernő u. 28. sz. alatti lakóház statikai terv alapján történő pincei alátámasztás kiépítése miatt 17.752 eFt értékben, mely kivitelezés azóta már el is készült. A IX. kerület. Telepy

u. 34. lakóház statikai terv alapján történő pincei alátámasztás kiépítése érdekében elindított közbeszerzési eljárásra 50.800 eFt került lekötésre a 2024. évben.

Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása soron a teljesítés 132.580 eFt volt, mely összeg kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés részbeni, illetve az elektromos csatlakozási díj ellenértéke volt. A soron kötelezettségvállalással terhelt maradványként 799.162 eFt körül át a 2025. évre.

A Vágóhíd u. 31-33. épület vízvezeték felújítása soron a teljesítés 49.948 eFt volt, mely összeg ez elkészült kivitelezés ellenértéke volt.

A Márton u. 8. részleges bontására soron a teljesítés 32.499 eFt volt, mely összeg ez elkészült bontási munkálatok ellenértéke volt.

A Gát u. 23-25. tervezés soron kifizetés még nem történt. A tervezési szerződést megkötöttük, annak 62.167 eFt ellenértéke kötelezettségvállalással terhelt maradványként fordul át a 2025. évre.

Marhagödör és Vágó utcai felújítás soron teljesítés nem volt, de kötelezettséget vállaltunk 6.000 eFt értékben a Marhagödör tájépítészeti fejlesztése tervezési feladatainak ellátására.

Márton utca 8. Lakóház felújítás soron pénzügyi teljesítés nem volt, a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez a módosított előirányzat mértékéig vállaltunk kötelezettséget a 2024. évben.

Ügyfélszolgálati Iroda felújítása soron kifizetés nem történt, évközben megkötöttük a vállalkozási szerződést a IX. kerület Toronyház u. 3. sz. hivatali telephely nyílászáró cseréjének kivitelezésére 10.214 eFt értékben. A munka elvégzésre került, az szerződés ellenértéke 2025. évben pénzügyileg teljesítve lett.

Veszély elhárítási soron a teljesítés 17.383 eFt volt, a feladatok között szerepelt balesetveszélyes útburkolatok veszély elhárítása, beszakadt közterületi burkolati feltárása, balesetveszélyes burkolat helyreállítása, balesetveszélyes fák soron kívüli vizsgálata, gallyazás, kivágása közterületen és a Csudafa Óvodában, elektromos hálózat ellenőrzése, lefolyórendszer helyreállítása, mobillépcsőház felépítése és bontása.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes homlokzat, tűzfal, függőfolyosó kazáncsere, gázhálózat, felvonó felújítás feladatokra adtunk visszatérítendő kamatmentes támogatást. A teljesítés 19.499 eFt.

A Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása soron a teljesítés 47.177 eFt volt, mely összeg az előző évi áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetéséből származik.

A Település rendezési eszközök soron a teljesítés 27.774 eFt, mely összegből az előző évben megkötött Településképi Arculati Kézikönyv és a KÉSZ felülvizsgálatára megkötött szerződésekkel összefüggésben 24.575 eFt volt a kifizetés. A Képviselő-testület 2024 áprilisában elfogadta az új településképi rendeletet és arculati kézikönyvet. Szerződést kötöttünk a szabályozási vonalak felülvizsgálatára is, mellyel kapcsolatos részkifizetésünk 2.537 eFt volt.

Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása soron a kifizetés összege 86.084 eFt. Az orvosi rendelő felújítási munkáit átadás-átvételi jegyzőkönyvvel műszakilag átvételre került, de a teljesítésigazolás még nem került kiadásra. Az ingatlan használatra átadásra került az orvosok részre, a projekt lezárása jelenleg folyamatban van.

Az FESZ épületének felújítása soron 1.216.062 eFt teljesült. 2024. április 26-án lezárult az új rendelő műszaki átadás-átvétele, a vállalkozási szerződés utolsó részkifizetése 2024. szeptemberben megtörtént. A vállalkozási szerződés ellenértékeként 2024. évben összesen 1.121.184 eFt-ot teljesítettünk pénzügyileg. Ebben az évben az új létesítmény működéséhez 40.314 eFt értékben bútorokat, illetve 41.614 eFt értékben 376 darabból álló informatikai eszközbeszerzést is lebonyolítottunk. Orvostechnikai eszközbeszerzés érdekében a szükséges közbeszerzési eljáráshoz 96.192 eFt forrást kötöttünk le

V. Beruházási, fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 9. mellékletében kimutatott beruházási kiadások teljesítés 426.183 eFt.

Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park soron az előirányzat erejéig 45.507 eFt értékben kötelezettségvállalás történt a közbeszerzési eljárás lefolytatásának érdekében.

MÁV lakótelep parkoló soron 44.977 eFt teljesült, mely összeg a kivitelezési szerződés ellenértékeként került kifizetésre.

A Közlekedésbiztonsági fejlesztések soron a 30.000 eFt-os keretszerződés alapján elkészített kivitelezések (IX. kerület Börzsöny u. 1-3, Vaskapu u. 23-25 ingatlanoknál sebességcsillapító párnák elhelyezés, a IX. kerület Kinizsi u 19-21. ingatlannál pedig negatív járdaöböl kialakítás) ellenértékeként 29.970 eFt került pénzügyileg rendezésre.

Napfény u. - Gyáli sarok fásítás soron az előző évben a Pilisi Parkerdő Zrt-al megkötött szerződés 10.000 eFt-os ellenértéke került kifizetésre.

A Tinódi parkba illemhely soron kifizetés nem történt. Az illemhely építése befejeződött, a sikeres műszaki átadás átvétel 2025. februárban megtörtént, a teljesítési határidő növekedés a kivitelezés részeként, a közmű cégekkel (Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., ELMŰ Hálózati Kft., E.ON Hungária Zrt.) történő tervezési, engedélyeztetési, valamint közmű csatlakozási kiépítési feladatok elhúzódása miatt volt. A kivitelezés megvalósítására megkötött szerződés 35.560 eFt összege a 2025. évben került pénzügyileg rendezésre.

Haller parkba illemhelyiség építése soron a teljesítés 2023. évben megkötött vállalkozási szerződés ellenértéke volt 44.338 eFt értékben. Az illemhely épülete elkészült, megkaptuk a használatbavételi engedélyt, s azt követően átadtuk üzemeltetésre a FESZOFE Nkft. részére.

Belső-Ferencváros akadálymentesítés soron kifizetés nem történt, de kötelezettséget vállaltunk 17.717 eFt értékben Belső-Ferencváros forgalomtechnikai fejlesztési lehetőségeinek és azok vizsgálata a komplex közterületek állapotára, különös tekintettel a gyalogos– és zöldterületekre vonatkozóan.

A Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése soron a teljesítés 7.881 eFt, az összeg az előző évről áthúzódó szerződések kifizetésére történt, ebből 5.586 eFt értékben teljesítettük az üres fahelyek felviteléért a fakataszter rendszerbe és az adatbázis importálásával együtt.

A Faültetés soron a teljesítés 19.854 eFt, de további 20.000 eFt-ért pedig újabb szerződést kötöttünk fás szárú növények beszerzésére, ültetésére.

A Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók soron a teljesítés 717 eFt volt, mely összeget a már meglévő szervizpontok karbantartására fizettünk ki. Újabb két helyszínen (IX. ker Markusovszky tér, JAL 38236/87 hrsz.) történő kerékpáros szervizpont telepítésére vállaltunk kötelezettséget 1.577 eFt értékben.

Pöttyös utcai metró felszíni rendezés soron a teljesítés 146.134 eFt, amiből 4.578 eFt áthúzódó kifizetés volt az engedélyezési és környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítéséért. Évközben megkötöttük a kivitelezés elvégzéséhez szükséges vállalkozási szerződést 249.627 eFt értékben, melyből már 141.429 eFt-ot pénzügyileg teljesítettünk is. Kötelezettséget vállaltunk felújítással összefüggő műszaki ellenőri feladatok ellátására is 4.953 eFt értékben, de e szerződés terhére kifizetés még nem történt.

Az Ecseri úti metrómegálló felszíni rendezés soron a teljesítés 38.394 eFt, mely összeg részben a felszíni térrendezés kiviteli terveinek, a kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatosan merültek fel. Az Ecseri úti pavilonok bontására 16.002 eFt-ot, az ELMŰ Hálózati Kft. részére a 38236/202 hrsz csatlakozási ponton szükséges hálózatfejlesztés díjára pedig 5.092 eFt-ot fizettünk. Az Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezése-kivitelezése építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindítása végett összesen 1.814.524 eFt értékben kötöttünk le forrást, melyből a 2024. évet terhelő összeg 1.104 313 eFt.

Parkolóhely megváltás visszafizetése soron a teljesítés 20.000 eFt, mely összeg a IX. kerület Gát utca 19. parkolóhely megváltási díjának visszafizetése volt.

A közbiztonság védelme érdekében tovább fejlesztettük a térfigyelő rendszert 45.001 eFt értékben és további 27.100 eFt összegben kötöttünk le forrást közbeszerzési eljárás megkezdése érdekében.

A kerületi iskolák digitális oktatási lehetőségeinek javítása érdekében „Digitális Tanterem" projekt fejlesztéseket hajtottunk végre a IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában (2024. évi teljesítés 8.917 eFt), és a IX. kerület Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolában (2024. évi teljesítés 10.000 eFt). Mind a két fejlesztés ellenértéke az előző évek kötelezettséggel terhelt maradványaként került kifizetésre a 2024. évben.

VI. Kamat kiadás soron a teljesítés 77.668 eFt kiadás volt. A kamatkiadásokon túl a banki költségeket és a fizető kártya POS díjakat is ezen a soron számoljuk el.

VII. Fővárosi IPA visszafizetés 20.673 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően.

VIII. Szolidaritási hozzájárulási adó címen a központi költségvetésben előírt számítások alapján 2024-ban 2.270.550 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében Önkormányzatunktól.

IX. Fizetendő áfa-val kapcsolatos pénzforgalmi kiadásunk 451.305 eFt volt. A magas teljesítés oka, az egyre bővülő fordított adózás szabályai szerint fizetendő áfa.

X. Elvonások és befizetések jogcímen 2.614 eFt kiadás teljesült, mely összeg a 2023. évi központi költségvetési támogatásból kapott jogosulatlanul igényelt összegből áll.

XI. Finanszírozási kiadások
Finanszírozási kiadásokon belül könyveljük el az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hiteltörlesztő részleteit, a teljesítés 12.000 eFt.
Finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés, mely egyezően a bevételi oldallal 1.406.133 eFt, továbbá a 2023. évben kapott 2024. évre vonatkozó megelőlegezés is finanszírozási kiadás, mely összeg 2024. évbe visszafizetésre került (131.554 eFt).
Továbbá 34.900.000 eFt-tal szerepel a betétlekötés, mely összeg a halmozódás elkerülés okán nem kerül az összesített kiadások közé.

XII. 4. melléklet szerinti intézmények költségvetési kiadásainak részletezése az alábbi:

Az intézmények vonatkozásában a kiadások 91 %-ban teljesültek

- személyi juttatások: 98 %
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 %
- dologi kiadások: 81 %
- ellátottak pénzbeli juttatása: 66 %
- egyéb működési célú kiadás: 100 %
- beruházások: 70 %
- felújítások: 81 %

Az óvodák, a Ferencvárosi Művelődési Központ, a Pinceszínház, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI üzemeltetési feladatainak költségeit a FIÜK költségvetése tartalmazza. Az intézmények költségvetésében csak a szakmai feladatokkal kapcsolatos előirányzatok szerepeltek.

Óvodák kiadásai 2024. évben az óvodák 97 %-ban teljesültek. Személyi juttatás 98 % teljesítésében a rendszeres személyi juttatások, készenléti, ügyeleti díj, köznevelési foglalkoztatotti jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom valamint néhány intézmény esetében a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás teljesült. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 94 %.

Dologi kiadások között a szakmai működéssel kapcsolatos kiadások merültek fel, többek között játékok vásárlása, óvodai csoportfoglalkozásokra kellékek beszerzése, különböző rendezvényekre (mikulás, karácsony) szolgáltatások beszerzése, óvodapedagógusok részére szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése, továbbképzések kifizetései. Az óvodák dologi kiadásainak teljesítése 72 %-ban realizálódott. Az egyéb működési célú kiadások 105 eFt-tal teljesültek, itt az intézmények, a pályázati támogatások fel nem használt részét utalták vissza.
Beruházási kiadások teljesítése a 20.818 eFt-os előirányzattal szemben 17.592 eFt. Az óvodák laptopot, számítógépet, nyomtatót, mobiltelefont, laminálógépet, kanapét, székeket, valamint egyéb eszközöket és berendezési tárgyakat vásároltak.
Az óvodák intézményfinanszírozása 98 %-ban teljesült.

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ látja el a kerülethez tartozó köznevelési intézményekben, óvodákban a közétkeztetési feladatokat. A kilenc óvodában, FMK-ban és telephelyein, Pinceszínházban, a FEBI-ben, a FESZGYI-ben, a Munkásszállóban, valamint a két ifjúsági táborban, és a termelői piac vonatkozásában üzemeltetési feladatokat lát el.
A FIÜK módosított előirányzata 2024. évben 3.866.282 eFt volt, a kiadást pénzforgalmilag, 84 %-ban, 3.261.588 eFt összegben teljesítette.
A személyi juttatások 99%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 93%-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül a dolgozók részére, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom, ruházati költségtérítés, valamint a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás.
Dologi kiadások 79%-ban teljesültek. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 70.602 eFt-ot, közüzemi díjakra 282.942 eFt-ot, vásárolt élelmezésre 742.852 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 128.958 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 26.639 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 104.189 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban.

Beruházási kiadások teljesítése 181.854 eFt. Beruházási kiadásokon belül*:* Jégpálya ROLBA jégkészítő csere 7.476 eFt, a Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere 1.372 eFt, a Bakáts bunker világításkorszerűsítés tervezése 571 eFt, a Bakáts bunker riasztó rendszer kiépítése 742 eFt, a Gyermekek átmeneti otthona kerítése 32.659 eFt, az Írisz intézmény riasztó rendszerre 508 eFt, a Toronyház u. 11.villámvédelmi hálózat kiépítése 5.471 eFt, a Napfény mérőóra szekrény csere 1.871 eFt, az FMK erősáramú csatlakozó kiépítése 235 eFt, Informatikai eszközök vásárlása 12.229 eFt. Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolit üvegfal csere 24.016 eFt, Csudafa villamoshálózat teljesítménybővítés tervezése 318 eFt, a Csudafa tűzjelző csengőhálózat bővítése 1.062 eFt, a Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny 1.431 eFt, a Kicsi Bocs Óvoda Napelem 152 eFt, tárgyi eszközök vásárlása 33.414 eFt, FMK balett terem sportpadló készítése 3.881 eFt, a Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése 2.011 eFt, Kerekerdő Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénel helyreállítása játék telepítéssel 21.502 eFt, iktató program vásárlása 949eFt, szoftver beszerzés 6.441 Ft, Aprók Háza villámvédelem kiépítése 10.232 eFt, Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesítménybővítése 3.394 eFt, Napfény Óvoda Napelemrendszer kiépítése 3.358 eFt, Toronyház u. 11.(2 POD) Napelemrendszer kiépítése 6.558 eFt.

Felújítási kiadások teljesítése 145.024 eFt. Felújítási kiadásokon belül valósult meg a Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolással járó munkái 2.066 eFt, a Kulturosztag tetőkér belső helyreállítása 13.068 eFt, a Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása 8.028 eFt, a Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása 7.267 eFt. A Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiépítése, PVC burkolat készítés 5.853 eFt, a Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák 58.486 eFt, a Bakáts bunker főbejárat felújítás tervezése 318 eFt, a Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítása 2.560 eFt, Kincsesbánya tetőfelújítása 864 eFt, Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása 9.040 eFt, Szerető Kezek Idősek Klubja tetőfelújítása 5.508 eFt, Bakáts Bunker Főbejárat nagykapu felújítása 6.508 eFt, Pöttyös Bölcsőde Tetőfelújítása 22.334 eFt, Friss u. 5. meglévő akadálymenetes öltöző és WC felújítása 1.728 eFt, Kincsesbánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárat szélfogó statikai megtámasztása és teljes felújítása tervezése 952 eFt, Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint 444 eFt.

A FIÜK intézményfinanszírozása 83 %-ban teljesült. Saját bevétele 2024. évben 394.920 eFt volt.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei 1.073.970 eFt kiadást teljesített, amely a 2024. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %-os. A személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 94 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az

intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadások 77%-ban teljesültek. A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 48.336 eFt, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 1.328 eFt, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 3.900 eFt, egyéb szolgáltatásokra 2.790 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban.
Beruházási kiadások teljesítése 4.363 eFt volt. Az intézmény számítástechnikai eszközöket, bútorokat, konyhai eszközöket, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.
A FEBI intézményfinanszírozása 97 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 94 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 88 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadás 92 % teljesült, ebből készletbeszerzésre 6.135 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 98.855 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 62.314 eFt-ot fizetett ki az intézmény. Az intézmény szervezte és bonyolította le a kerületben a kiemelt rendezvényeket.
Egyéb működési célú kiadásokon 4.202 eFt teljesült.
Beruházási kiadások teljesítése 14.521 eFt volt. Az intézmény többek között laptopot, külső merevlemezt, hang és fénytechnikai eszközöket és egyéb gép és berendezési tárgyakat szerzett be.
Az FMK intézményfinanszírozása 94 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Pinceszínház kiadásai 78%-ban teljesültek. Személyi juttatások 99 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 83 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadások teljesítése 65 %-os, ebből készletbeszerzésre 7.060 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 65.567 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 10.823 eFt-ot fizetett ki az intézmény.
Beruházási kiadások teljesítése 4.695 eFt. Az intézmény mobiltelefonokat, tv-t, bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat vásárolt.
A Pinceszínház intézményfinanszírozása 75 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %. Személyi juttatások 97 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 92 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, célfeladatok, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.
Dologi kiadások 72%-ban teljesültek. Készletbeszerzésre 16.941 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 7.471 e Ft-ot, vásárolt élelmezésre 134.695 eFt-ot, bérleti díjakra 1.846 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 1.516 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 24.481 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 31.103 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra 377 e Ft-ot fizetett ki az intézmény.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 226 eFt-ban teljesültek.
Beruházási kiadások teljesítése 6.386 eFt, 45 %-os a teljesítés. Az intézmény konyhai eszközöket, íróasztalt, fotelt, komódot, mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt és egyéb berendezéseket, felszereléseket vásárolt.
A FESZGYI intézményfinanszírozása 90 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat
A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, mint költségvetési szerv, 2024.április 01-évél alakult meg, mint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. jogutódjaként.

I. Személyi juttatások
A személyi juttatások előirányzat főcsoporton belül a legnagyobb kiadást a Törvény szerinti illetmények, 77,6 %-al, valamint a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, 14,44%-al, jelentenek. A Törvény szerinti illetmények az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. és 2. számú mellékletében

rögzítetteknek megfelelően kerültek megállapításra az egészségügyi dolgozók esetében, az egészségügyben dolgozók esetében pedig az Mt-nek megfelelően, megállapodás alapján.
A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton kerül elszámolásra a nyugdíjas munkavállalók jövedelem kiegészítése.
A decemberben számfejtett és kifizetett jutalom a Céljuttatás, projektprémium rovaton került elszámolásra, összhangban a MÁK bérfeladásával.
Kifizetésre került még a jogállási törvénynek megfelelően Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, Jubileumi jutalom, Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, Egyéb külső személyi juttatások.
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően Közlekedési költségtérítés.
Szociális támogatások rovaton kerültek elszámolásra a temetési segélyek.

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A módosított előirányzathoz képest jelentős megtakarítás realizálódott, melynek egy része a Személyi juttatások előirányzatra került átcsoportosításra. A megtakarítás oka lehet az évközben nyugdíjba vonuló, azt 6 hónapra visszamenőlegesen igénybe vevő, munkatársak adó- és járulék státuszának megváltozása.

III. Dologi kiadások
A dologi kiadások között a legnagyobb részt a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teszik ki, 40,91%-al. Itt került elszámolásra a 2024.október 01-évl megszűnt ügyeleti díj is. Jelentős részt tesz ki a Szakmai anyagok beszerzése, 9,21%-al, valamint a Villamosenergia szolgáltatás díja, 6,4%-al. A Mester utca 49.szám alatti új szárny villamosenergia díja a 2024.október 15-ei beköltözést követően, fokozatos növekedést mutatva, jelenik meg. Szintén új költségként jelenik meg az új szárnnyal kapcsolatosan a portaszolgálat költsége, valamint az épületben található biztonsági és gépészeti rendszerek karbantartása, felügyelete.
Az elöregedő orvosi géppark műszaki színvonalának, üzemképességének fenntartása is jelentős költségnövekményt mutat az előző évekhez képest.
Meg kell említeni azt a tényt, miszerint a CT garancia ideje 2024.12.06-án lejárt, az üzembiztos működtetés, valamint a több milliós javítási költség elkerülése érdekében a gyártó céggel általánydíjas karbantartási szerződést kötöttünk. A gép csőcseréje hozzávetőlegesen 30.000.000,-Ft-ba kerül.
A következetes és költséghatékony gazdálkodás eredményeként a dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás jelentett fedezetet a bevételi lemaradásokra.

IV. Beruházások
A beruházások előirányzat jelentett fedezetet az év közben jelentkező és első sorban a Mester utca 49.szám alatti új szárnyba történő beköltözéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint az év végén meghibásodó és javíthatatlan nőgyógyászati kolposzkóp beszerzésére. Az eszköz nélkül a nőgyógyászati rendelés ellehetetlenült volna. Szintén az év végén került beszerzésre az Egynapos sebészet részére egy asztali sterilizátor, amely egy korábban szintén meghibásodó és javíthatatlan sterilizátor pótlását biztosította.

XIII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

Megnevezés	Részesedés mértéke %	Bekerülési érték (Ft)	Kötelezettség alakulása	Üzletrész alakulása/ értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték 2023.12.31. (Ft)
Részvények					
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.	100	558 100 000			309 100 000
Üzletrészek					
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.					

FESZOFE Nonprofit Kft.	100	3 000 000			3 000 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	4,35	200 000			200 000
CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.	0,96	187 656 501			187 656 501
Ferencvárosi Média nonprofit Kft	100	3 000 000			3 000 000
Részesedések mindösszesen		**751 956 501**	-	-	**502 956 501**

A részesedések után osztalékot nem kapott az Önkormányzat.

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások 2024. évben

(Ft-ban)

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladatok ellátása 2024.	15 000 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	Alapítvány működési költségei	540 000
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	2B Galéria kiállítás sorozatok	600 000
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány	4 egységből álló komolyzenei hangverseny	220 000
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány	3 alkalommal 10 kollégista kulturális programja, beilleszkedésük segítése	225 000
Alapítvány a Molnár Ferenc Ált Iskoláért	Csapatépítő nap programja és közös étkezés	200 000
Amadé Zenei Alapítvány	Zenei világnap alkalmából tartandó 9. Kodály színházi előadás	100 000
Ars Sacra Alapítvány	XVIII. Ars Sacra Fesztivál	350 000
Bakáts Alapítvány	Iskolai közösségek és diák Önkormányzat tevékenységek	210 000
Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány	Bérleti díj, közüzemi ktg. , működés, karbantartás	500 000
Esély Labor Alapítvány	Művészetre, zenére, drámára, közösségre és mozgásra épülő alternatív oktatási project	650 000
Haladjunk a Korral Alapítvány	Weöres Diákok Körének közösségi tér és WDK szoba kialakítása	200 000
Hendikep Alapítvány	Állatsimogató, mint közvetlen élmény	300 000
Hendikep Alapítvány	Agyagégető kemence beszerzése maradandó alkotások létrehozására	1 100 000
Hendikep Alapítvány	DIÓ Suliban sófal építése	900 000
Horizont Szociális Alapítvány	Kiserdőben szervezett bál rendezése	1 800 000
Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiéniás Alapítvány	Gyurmizó baba-mama kézműves foglalkozás	380 000
Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiéniás Alapítvány	Kreatív alkotó-fejlesztő prevenciós programok	400 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	Ráday Utcai Színházi Találkozó megvalósítása 2024	5 000 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	Generációk közötti híd építése közös drámapedagógiai és improszínházas programok	439 000
Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány	„Föld 2222"c. improvizációs színházi előadás a klímaszorongás jegyében	400 000
Kék Pont Drogkonzultációs Alapítvány	Közösségi workshop, Száraz November Klubjának megalakítása, kérdőíves tapasztalatgyűjtés	750 000
Kék Pont Drogkonzultációs Alapítvány	Rezsi, anyagköltség, fenntarthatóság, működés	1 197 000
Kék Pont Drogkonzultációs Alapítvány	Több államilag nem finanszírozott szolgáltatás, pár és családkonzultáció, visszaesést megelőző csoport, online hozzátartozói csoport, jogsegély	1 500 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	3-8. éveseknek előadás: A nyúl és a róka a Dési Műv. Házban	280 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Púder Bárszínházban gyermekelőadás tartása	203 000
Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány	Dési H. Művelődési házban Adventhez kapcsolódó zenei előadás 3-6 éveseknek	229 000

Kézenfogva Alapítvány	A FESZGYIvel partneri együttműködés keretében 2-3 családdal konzultációs folyamat	500 000
Konkáv Alapítvány	Kortárs segítő képzés a IX. kerületi középiskolások számára	200 000
Konkáv Alapítvány	A közösségi térbe járó hátrányos helyzetű családok egész napos nyári programja	430 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Kőrösis diáknak lenni jó	300 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Olvasó klub szervezése, működtetése, könyvajánlónk támogatása	960 000
Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány	Halloween mulatság a ltp-en, tök és narancsfaragás	200 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	Galéria- és múzeumlátogatás, padok vásárlása	700 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	Működési támogatás (kiemelt tám.)	204 570 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	Bérfejlesztésre nyújtott támogatás (kiemelt)	109 255 730
Napkovi Alapítvány	Zöld Kakas Líceum diákjai és József A ltp. Lakói részére szervezett közösségépítés, tehetséggondozás	500 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Szabadtéri szemléletformáló rendezvény IX. kerületben fogyatékossággal élő emberek közreműködésével	450 000
Nem Adom Fel Alapítvány	„Green Market" fenntarthatósági vásár a Milleneumi Parkban	360 000
Nem Adom Fel Alapítvány	laptop, okos telefon beszerzése	500 000
Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány	3 kiállítás diákok munkáiból	790 000
Tündöklő Fénysugár Alapítvány	Iskolai közösségek és diák Önkormányzat tevékenységek	140 000
V4 Zenei Alapítvány	BMC-ben tartandó mesterkurzus	550 000
Védett Átkelő Alapítvány	internet üzemeltetés, közüzemi költségek	783 000
Védett Átkelő Alapítvány	Művészetterápiás munka, Művészeti hét, klubdélután	885 000
Verzió Film Alapítvány	Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Feszt Nyitóestje	300 000
Vidámság Háza Alapítvány	„Legyünk együtt"	350 000
Összesen:		**356 396 730**

Külön költségvetési soron nem szereplő feladatokra kifizetett támogatások 2024.

(Ft-ban)

Támogatott megnevezése	**Támogatás célja**	**Összeg**
ALTAIR'99 Kft.	fogászati kézi műszerek	300 000
Anyahajó Egyesület	Az újonnan született babák köszöntése rózsató ültetésével	200 000
Anyahajó Egyesület	Távhő-, rezsiköltség, működési költségek	385 000
Anyahajó Egyesület	Több alkalmas, szabadtéri kitelepüléssel járó fesztivál hangulatú eseménysorozat	300 000
AppArt Egyesület	Közüzemi díj, anyagköltség, internethasználati díj, önkéntesek képzése	385 000
AppArt Egyesület	ELEGY UV inkluziv játszótház tartása	600 000
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület	5 iskola diákjai részére „ A lány, aki nem beszélt" c. darab előadása	950 000
Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület	A József A. lakótelepi Kiserdő flórája és faunája bemutatása mesékkel, dalokkal	450 000
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Közüzemi költségek, működés	385 000
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	18 kiállítás rendezése az ART9 Galériában	500 000
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	3 szabadtéri zenés-táncos program	450 000
Bartók Béla Unitárius Egyházközség	Ars Sacra Feszt, kulturális rendezvény, történelmi évfordulók, adventi hangolódás	350 000
Bartók Néptáncegyesület	Bakáts Bunker Táncház	300 000
Bartók Néptáncegyesület	Népművészeti napközis tábor a Dési Művelődési Házban	500 000
Beregszász Városi Tanács	„Magyar nyelvért Karádi László"	100 000

Beregszászi Pro-Dent Kft	Fogászatgyorsító kézi darab, fúrókészlet, laptop, nyomtató	710 000
Beregszászi Városi Tanács	A háború okozta válsághelyzet következményinek enyhítése, beszerzések	3 000 000
Berta Alexandra e.v.	Népzenezi-néptáncos gyermekműsor a Méhecske és Napfény óvodáknak a Dési Műv Házban	450 000
BKK Zrt.	Mol Bubi 2.0 fejlesztés (Pöttyös u. Metronál beüzemelés + totem létesítés	127 000
Börzsöny Kft	Orvosi rendelő bútorzat beszerzése 3 háziorvos részére	900 000
Braqfilm Kft	3 hangszínházi előadás	500 000
Budapest Esély Nonprofit Kft	2024. évi TámogatLak program	1 500 000
Budapest Kálvin téri Református Egyházköltség	Orgonakoncert sorozat	440 000
Budapest, Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	Családi nap tartása	300 000
Budapesti Honismereti Társaság	Városunk 2025/2. számának megjelentetése	230 000
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Kerítésrendszer kialakítása	3 000 000
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Kulturális programok szervezése, csoportos foglalkozások	596 000
Csicsergő Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	1 000 000
Csicsergő Óvoda	Óvodás kerékpáros tudáspróba és vetélkedő	500 000
Csillag Kórus Egyesület	Tanodai szolgáltatások az Aszódi és a József A lakótelep diákjainak	510 000
Csillag Kórus Egyesület	Van Esély nap jótékonysági koncertek	572 000
Csudafa Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	700 000
Csudafa Óvoda	Óvodai sportnap	130 000
Dentiscalpium Kft	laptop,	300 000
dr Bánházi László e.v.	orvosi rendelő bútorzat beszerzése	300 000
Dr Szuhács Dóra	orvosi rendelő bútorzat csere	300 000
Dr-Peter Medical Care Kft	laptop, számítógép, 2 monitor, defibrillátor, vérvizsgálati gyorstesztek	800 000
Eötvös Loránd Fizikai Társulat	Működési támogatás, közüzemi díjak anyagköltség	170 000
Epres Óvoda	Óvodai sportnap	80 000
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények	intézményi zöldprogram 2024	700 000
Ferencvárosi Főplébánia	Ételosztás, hátrányos helyzetű embereknek, közös étkezés a helyi rászorulókkal	200 000
Ferencvárosi Főplébánia	Miatyánk Fesztivál	300 000
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Nyelvi és tánctábor Görögországban és hagyományőrző kirándulás	800 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Költségmegosztók felszerelése Vaskapu u.23-29, Csengettyű u.23., Lónyay u.46.	940 994
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Otoszkóp Heine Mini 3000. beszerzés	45 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Q-Fusion beteghívó rendszer a Vaskapu 2329-gyerekrendbe	2 009 140
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2024..06.30-09.03. gyermekeknek napközis tábor a Kinizsi u. 1-7. Lónyay sportteremben	1 500 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	kosárlabda népszerűsítése	2 500 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Közösségi rendezvény 6-85. év közöttieknek, közös főzés, közös játék és sportolás	270 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	2024. évi karácsonyi fenyőfa, ajándékcsomag osztás és megszervezése hátrányos helyzetűeknek	2 100 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	2025. január 23-án a ferencvárosi időskorú lakosság részére,,A kellékes"c. színházi előadás	1 250 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Idősügyi gála előadások szervezése és lebonyolítása, Idősek Világnapja	1 000 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	,,OCR Akadály- Roadshow diákoknak"	1 300 000

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Public Art konferencia	500 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Köztérről szakmai konferencia	598 384
Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	Gyermekprogram német-magyar nyelven, kirándulás, Sváb bál	450 000
Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Örmény textilművészet bemutatása	100 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek tematikus táboroztatása	2 500 000
Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Bánáti találkozó, 2024., Szt. M napi megemlékezés, Tozovac Színház Előadás	600 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Bérleti díj, működési és fenntartási költségek	385 000
Ferencvárosi Torna Club	Utánpótlás nevelés 2024	7 000 000
Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Ukrán gyerekek tábora	750 000
FESZOFE Kft.	Kerti gépek és eszközök beszerzése Közösségi Kertészkedés a JALT-on	450 000
Formiusz Színházi Egyesület	A Zöldike Tündér Meséi	400 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Nap megrendezése	300 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	IX. ker. Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztése	2 000 000
FTC Akrobatikus Torna Kft	24/25. tanév szüneteiben táborok	900 000
FTC Icehockey Utánpótlás Kft	Siket gyerekek sportoktatása versenyeztetés, felszerelés beszerzés	3 000 000
FTC Icehockey Utánpótlás Kft	Utánpótlás nevelés 2024	5 000 000
FTC Vizilabda Utánpótlás Nonprofit Kft	Vizilabda szakosztály kiem. minőségű utánpótlás nev.	3 000 000
Géniusz SE	Pásztor Balázs 2024. évi Korosztályos Ifjúsági SakkEB-n való részvétele	424 300
GG Autobahn Caffe Bt.	2024.10.31. 2Halloween-i Bál a JALT-on	3 000 000
IF Kft.	Jazz koncertek tartása	750 000
Ippon Kyokushine Karate Sportegyesület	Ippon Kyokushine Karate támogatása	400 000
Jedermann Ker. és Szolg. Kft.	Jedermann Kávézóban Jazz estek	600 000
Kerekerdő Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	4 645 000
Kerekerdő Óvoda	Családi sport rendezvény, "Kerekerdő avatás", " zöld pont" 2024.	850 000
Kicsi Bocs Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	2 050 000
Kicsi Bocs Óvoda	Családi sportnap	150 000
KIL Bt	Pipa rendelőben új intraoriális röntgen beüzemelése 6 fogorvos részére	1 200 000
Királyhelmec Városi Önkormányzata	„Magyar nyelvért Hajdók Géza"	100 000
Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia	Családi nap tartása	400 000
KÖZért Egyesület	Heti rendszerességgel tartott mentálhigiénés foglalkozások	200 000
KÖZért Egyesület	A főváros nevezetességeinek, értékeinek megismerése	750 000
KÖZért Egyesület	Rezsi és bérleti díj	385 000
KÖZért Egyesület	Tanodába járó diákok számára színházi előadások tartása	385 000
Köztes Átmenetek Np. Kft	Bérleti díj és rezsi költségek	500 000
Köztes Átmenetek Np. Kft	16 alkalomból álló képzőművészeti foglalkozás a társadalmi mobilitás, beilleszkedési célok	500 000
Köztes Átmenetek Np. Kft	2024. évi működés	10 000 000
Kultúrkombinát Kft	Ferencvárosi történetek mesélése	500 000
Levegő-Energia Hungary Football Club	2024. június 17-aug.12. között heti rendszerességű ingyenes labdarúgó programok gyerekeknek és fiataloknak	950 000
Liliom Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	950 000

Liliom Óvoda	Táncolj, mozdulj Liliom Sportnap, Óvodás tánc és sporttalálkozó	600 000
Magyar Újságírók Országos Szövetsége	Karikatúra kiállítás támogatása	285 000
Magyarkanizsa Község	„Magyar nyelvért Dr Papp György"	100 000
Manolli Kulinária Kft	Akusztikus koncertsorozat a Paletta Bisztróban	750 000
Méhecske Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	1 200 000
Méhecske Óvoda	Családi sportnap	80 000
Méhecske Óvoda	Farsangi Táncház, Bábszínház, Ovi Muri, zenei program	450 000
Miénk a Színpad Egyesület	5 színházi előadás hátrányos helyzetű tanulóknak	560 000
Mydros Mediterrán Művészeti Egyesület	görög-szerb-bolgár táncmulatság, Balk'n'Roll Party	540 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Rendszeres közösségi tevékenységek	500 000
Napfény Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	1 250 000
Napfény Óvoda	Családi sportnap, ovi sportnap és játékok a Nyúldombon	530 000
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	2023A-3fő,2022B-2fő,2024-2025. I. félév	125 000
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	2023A-5fő,2022B-2fő,2023-2024. II. félév	125 000
Osonó Színházműhely	Interaktív színházi előadás az FMK-ban, Jedermann Cafe-ban, Élesztőházban	800 000
Párkány Kornélia	Párkány Gábor Liliom u.46. lakos fejlesztése	1 196 469
Párkány Kornélia	Párkány Gábor Liliom u. 46. lakos fejlesztése	900 000
Szent István Sportegyesület	labdarúgás és kézilabda szakosztály működtetése	2 100 000
Szia-Helló67 Egyesület	Csapatépítés élménypedagógiai módszerekkel	300 000
Szia-Helló67 Egyesület	Új robotika eszközök vásárlása, a programozási szakkörbe, való bekapcsolódás	440 000
Tájszólam Egyesület	Működési támogatás, anyagköltség, egyesület fenntarthatóságát	200 000
Tompa 17 Kft	Olvasókör indítása a Z generációnak a Tompa 17 Könyvtár és Kávézóban	600 000
Török Pál utcaiak Művészetoktatási Alapítvány	3 kiállítás diákok munkáiból	790 000
Tündöklő Fénysugár Alapítvány	Iskolai közösségek és diák Önkormányzat tevékenységek	140 000
Ugrifüles Óvoda	intézményi zöldprogram 2024	2 000 000
Ugrifüles Óvoda	Ugrifüles sportnap	80 000
Ugrifüles Óvoda	Farsangi Táncház, zenei program	350 000
Új Alkotóműhely Egyesület	Művészeti és civil műhelytalálkozó - 10 napos programsorozat	700 000
Új Alkotóműhely Egyesület	Bérleti díj	385 000
V4 Zenei Alapítvány	BMC-ben tartandó mesterkurzus	550 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Regionális Egyesülete	A helyi érintettek részére 10 alkalommal szabadidős programok	350 000
Vakok és Gyengénlátók Kp-Magyarországi Regionális Egyesülete	Működés, telefon, kártyanaptár készítés	400 000
ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	Kutyatartó gazdák edukációja 2024	600 000
Összesen:		**115 784 287**

A közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. Az építmény-, telek-, adó vonatkozásában bemutatjuk az elengedéseket, illetve részletfizetési kedvezményeket. Ellátottak térítési díjának vonatkozásában a gyermekétkeztetés és személyes térítési díjak szerepelnek, mely méltányossági kedvezményeket helyi rendelet szerint adtunk. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki.

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 21. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 10.718.677 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az Intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a csökkenés 1.521.999 eFt. A változás a bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható.
A 26. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2024. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2024. évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2024 évi kifizetett díjak összege bruttó 6.609.080 eFt volt.

Összegzés
Az előterjesztés az elfogadott éves költségvetéssel összehasonlítható módon, részletes tájékoztatást ad a költségvetési gazdálkodásról, a feladatok ellátásáról, a vagyon alakulásáról.
Az előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi összevont (konszolidált)beszámolójának adatai alapján készült.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról készült rendelet-tervezetben a teljesített bevételek összege 41 388 692 eFt, a teljesített kiadások összege 31 697 660 eFt, a maradvány 9 691 033 eFt.
Az Önkormányzat 2024. évi összevont konszolidált beszámolója és a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról készült rendelettervezet könyvvizsgálói audittal hitelesített.

II. Hatásvizsgálat

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások teljesítése közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek tényleges alakulása befolyásolta az Önkormányzat likviditását.

III. A végrehajtás feltételei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint megalkotja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland
Digitálisan aláírta: Reiner Roland
Dátum: 2025.05.08 17:55:42 +02'00'
Baranyi Krisztina

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna Mária
Digitálisan aláírta: Dr. Szüts Korinna Mária
Dátum: 2025.05.08 17:51:06 +02'00'
Dr. Szüts Korinna
jegyző

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

[1] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót és zárszámadást fogad el.

[2] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
1. költségvetési bevétele: 28 354 772 000 Ft,
2. költségvetési kiadása: 30 147 973 000 Ft,
3. költségvetési egyenlege: -1 793 201 000 Ft,
4. működési egyenlege: 3 910 480 000 Ft,
5. elhalmozási egyenlege: -5 703 681 000 Ft,
6. működési finanszírozási bevétele: 5 730 729 000 Ft,
7. működési finanszírozási kiadása:1 537 687 000 Ft ,
8. elhalmozási finanszírozási bevétele 7 303 191 000 Ft,
9. elhalmozási finanszírozási kiadása 12 000 000 Ft,
10. belső finanszírozási bevétele: 11 489 195 000 Ft, ebből
  a) működési belső finanszírozási bevétel: 4 186 004 000 Ft,
  b) felhalmozási belső finanszírozási bevétel: 7 303 191 000 Ft,
11. államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 544 725 000 Ft,
12. felhalmozási finanszírozási kiadás: 12 000 0000 Ft,
13. működési finanszírozási kiadás: 1 537 687 000 Ft.

(2) Az Önkormányzat a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1. melléklete határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tételeket az 2. és 3. melléklet határozza meg.

2. §

(1) Az Önkormányzat oktatási, szociális, kulturális, egészségügyi intézményeinek költségvetési kiadása 10 805 514 000 Ft, a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet határozza meg,

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadása 3 484 680 000 Ft, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadása együttesen 7 216 346 000 Ft, melyet a 6. melléklet határoz meg.

(4) A támogatások összege 1 780 337 000 Ft, melyet a 7. melléklet határoz meg.

(5) Az Önkormányzat felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése 3 612 103 000 Ft, melyet 8. melléklet határoz meg.

(6) A fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítése 426 183 000 Ft, melyet 9. melléklet határoz meg.

(7) Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 10. melléklet határozza meg.

(8) Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak teljesítését a 12. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását a 13. melléklete határozza meg.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként a 14. és 15. melléklet határozza meg.

(12) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi 356 415 000 Ft maradványfelhasználását a 16. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi 9 273 152 000 Ft maradványfelhasználását a 17. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat 2024. évi 61 467 000 Ft maradványfelhasználását a 18. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyona a 19. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 234 890 073 000 Ft

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 20. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 21. melléklet határozza meg.

(4) az adósságállomány és a több évre vállalt kötelezettségek évenkénti bemutatását a 22. melléklet határozza meg.

(5) Az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 23. melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 24. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 25. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 26. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 27. melléklet határozza meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyi Krisztina polgármester	Dr. Szüts Korinna jegyző

1. melléklet

Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

eFt

Bevétel	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Kiadások	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.
								Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	9 657 001	9 707 810	9 759 643	9 452 228
Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 270 289	4 379 771	4 424 851	4 468 155	4 468 155	4 468 155	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 100 140	1 378 426	1 396 438	1 394 187	1 400 771	1 348 938	1 205 046
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	**Dologi kiadások**	8 366 094	10 034 138	10 362 907	10 568 941	10 313 234	10 313 234	8 600 471
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	0	2 041 968	2 045 920	2 058 831	1 899 741	1 899 741	1 902 043	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	184 345	191 858	183 358	183 358	183 358	183 358	168 243
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	0	0								
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	0	0	0	**Egyéb működési célú kiadások**	3 607 711	4 051 779	4 008 999	4 072 329	4 514 583	4 514 583	3 894 135
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7.3.4-17-2017-00011	0	0	750	750	750	750	750	*ebből: Általános tartalék*	*16 404*	*50 000*	*42 020*	*50 000*	*248 221*	*248 221*	*0*
								Céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*27 583*	*76 173*	*56 173*	*56 173*	*285 173*	*285 173*	*0*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**6 312 257**	**6 426 441**	**6 484 432**	**6 368 646**	**6 368 646**	**6 370 948**								
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 617 421	5 617 421	5 806 145								
Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	9 857 538	9 857 538	9 933 538	9 795 579	9 795 579	9 838 686								
Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	899 172	900 952	900 952	1 009 393	1 009 393	1 112 613								
Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**16 134 131**	**16 135 911**	**16 211 911**	**16 422 393**	**16 422 393**	**16 757 444**								
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	21	24	24	92								
Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 167 183	2 183 409	2 198 627	2 316 999	2 316 999	2 380 960								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	225 736	225 736	231 185	234 895	234 895	245 124								
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0	0	0								
Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	207 158	207 124								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	665 912	670 293	674 844	720 232	720 232	726 085								
Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	26 765	26 765								
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	271 532	271 532	271 532	271 543	271 543	301 096								
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség															
Biztosító által fizetett kártérítés					4 197	4 197	5 290								
Egyéb működési bevételek	55 266	56 266	58 776	77 077	78 477	78 477	153 185								
Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 594 083**	**3 617 200**	**3 670 483**	**3 860 290**	**3 860 290**	**4 045 721**								
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	46 745	46 745	46 745	46 745	56 490								
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**46 745**	**46 745**	**46 745**	**46 745**	**56 490**								
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**26 040 471**	**26 226 297**	**26 413 571**	**26 698 074**	**26 698 074**	**27 230 603**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 023 143**	**25 432 951**	**25 875 816**	**26 119 756**	**26 119 756**	**23 320 123**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0								
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0	0	0	0	0	0								
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	4 133 787	4 700 782	4 700 782	1 991 287
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	6 638	6 638	6 638	6 638	Felújítások	3 203 538	5 380 131	5 285 093	5 253 782	4 973 050	4 973 050	2 369 983
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0	0	7 987	7 987	3 565	3 565	1 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	3 343 066	2 466 580
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**14 625**	**10 203**	**10 203**	**7 988**								
Ingatlanok értékesítése	180 000	180 000	180 000	335 000	335 000	335 000	365 484								
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	750	750	801								
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					400 000	400 000	402 285								
Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 750**	**735 750**	**735 750**	**768 570**								
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	17 986	17 986	18 611								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	500 000	500 000	500 000	329 000	329 000	329 000								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**519 000**	**519 000**	**519 000**	**346 986**	**346 986**	**347 611**								
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**699 000**	**706 987**	**869 375**	**1 092 939**	**1 092 939**	**1 124 169**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**13 061 969**	**12 845 974**	**12 752 771**	**13 016 898**	**13 016 898**	**6 827 850**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	1 406 133
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	1 406 133	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	270 146	131 554
Irányító szervi támogatás	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	12 670 126	11 527 525	Irányító szervi támogatások folyósítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	12 670 126	11 527 525
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyévben túl					138 592	138 592	138 592	Lekötött betétek							34 900 000
Vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0								
Lekötött betétek							34 900 000								
Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**16 867 135**	**17 560 189**	**17 855 636**	**18 400 855**	**18 400 855**	**52 158 254**	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**13 801 186**	**14 346 405**	**14 346 405**	**47 965 212**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**40 824 933**	**41 388 692**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**40 824 933**	**31 697 660**

Az önkormányzat 2024. évi bevételei

(eFt-ban)

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei								
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 544 633**	**4 270 289**	**4 379 771**	**4 424 851**	**4 468 155**	**4 468 155**	**4 468 155**	**100%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	904 696	904 696	904 696	904 696	904 696	904 696	904 696	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 258 787	1 527 199	1 544 429	1 545 198	1 545 198	1 545 198	1 545 198	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatá	1 350 839	1 438 581	1 530 398	1 574 709	1 618 013	1 618 013	1 618 013	100%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 311	374 514	374 949	374 949	374 949	374 949	374 949	100%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
1 016	- Elszámolásból származó bevételek	0	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	25 299	100%
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**								
1 029	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**10 483**	**13 135**	**13 135**	**14 826**	**14 826**	**17 128**	**116%**
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**								
1 032	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**4 280 772**	**4 393 656**	**4 438 736**	**4 483 731**	**4 483 731**	**4 486 033**	**100%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 377 421**	**5 617 421**	**5 617 421**	**5 806 145**	**103%**
1 041	Építményadó	4 638 980	4 638 980	4 638 980	4 638 980	4 838 980	4 838 980	4 978 084	103%
1 042	Telekadó	738 441	738 441	738 441	738 441	778 441	778 441	828 061	106%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**9 857 538**	**9 857 538**	**9 857 538**	**9 933 538**	**9 795 579**	**9 795 579**	**9 838 686**	**100%**
1 051	Iparűzési adó	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 357 538	9 119 579	9 119 579	9 144 721	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része								
1 053	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	500 000	576 000	676 000	676 000	693 965	103%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**859 172**	**859 172**	**860 952**	**860 952**	**976 091**	**976 091**	**1 079 311**	**111%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	400	400	400	400	400	5 532	1383%
1 072	Talajterhelési díj			1 780	1 780	1 780	1 780	1 900	107%
1 073	Környezetvédelmi bírság							870	
1 074	Szabálysértési bírság								
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	48 752	222%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	12 628	12 628	12 628	12 628	12 628	12 628	29 552	234%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844	557 844	557 844	557 844	557 844	557 844	600 866	108%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	11 700	900%
1 079	Közigazgatási bírság	15 000	15 000	15 000	15 000	8 614	8 614	8 614	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	250 000	250 000	250 000	250 000	371 525	371 525	371 525	100%
1 082	Kerékbilincs levétele								
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 094 131**	**16 094 131**	**16 095 911**	**16 171 911**	**16 389 091**	**16 389 091**	**16 724 142**	**102%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**1 920 939**	**1 920 939**	**1 920 939**	**1 920 939**	**2 012 161**	**2 012 161**	**2 085 928**	**104%**
1 091	- Közterületfoglalási díj								
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 157 439	1 157 439	1 157 439	1 157 439	1 270 072	1 270 072	1 270 072	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	8 000	8 000	6 648	6 648	6 648	100%
1 094	- Bérleti díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	24 687	24 687	24 687	100%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	399 653	114%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 000	350 000	350 000	335 754	335 754	335 754	100%

1 097	- Helyiség megszerzési díj								
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	500	500	500	500	0	0	0	
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	49 114	196%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**178 900**	**178 900**	**178 900**	**178 900**	**172 881**	**172 881**	**175 383**	**101%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 003	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	93 981	93 981	93 981	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	71 399	104%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**								
1 110	**Ellátási díjak**								
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**566 956**	**566 956**	**566 956**	**566 956**	**597 899**	**597 899**	**606 755**	**101%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	19 845	19 845	19 845	19 845	19 845	19 845	20 891	105%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	223 810	104%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	331 111	331 111	331 111	331 111	362 054	362 054	362 054	100%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**								
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**250 000**	**271 332**	**271 332**	**271 332**	**271 332**	**271 332**	**301 061**	**111%**
1 141	- Önkormányzat kamat	250 000	271 332	271 332	271 332	271 332	271 332	301 061	111%
1 152	**Biztosító által fizetett kártérítés**					**1 325**	**1 325**	**1 325**	100%
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**38 278**	**383%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**28 816**	**31 240**	**108%**
	Működési bevételek összesen	**2 955 611**	**2 976 943**	**2 976 943**	**2 976 943**	**3 094 414**	**3 094 414**	**3 239 970**	**105%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							9 745	
1 161	"Krízis Alap" bevétel								
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat			17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	**100%**
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap								
1 164	INCLUDATE	0	0	0	0	0	0	0	
1 165	HERO pályázat	0	0	0	0	0	0	0	
1 169	EUCF pályázat			22 306	22 306	22 306	22 306	22 306	**100%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**40 126**	**40 126**	**40 126**	**40 126**	**49 871**	**124%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**22 594 375**	**23 351 846**	**23 506 636**	**23 627 716**	**24 007 362**	**24 007 362**	**24 500 016**	**102%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**								
1 166	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 170	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán**								
1 180	**Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól**	**0**	**0**	**0**	**6 638**	**6 638**	**6 638**	**6 638**	**100%**
1 182	Bakáts projekt								
1 183	TÉR-KÖZ 2018								
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén				6 638	6 638	6 638	6 638	**100%**
1 187	**FESZ részesedés**			**7 987**	**7 987**	**2 215**	**2 215**		**0%**
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**14 625**	**8 853**	**8 853**	**6 638**	**75%**
1 190	**Ingatlanok értékesítése, részesedések negszűnéséhez kapcsolódó bevételek**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 000**	**735 000**	**735 000**	**767 769**	**104%**
1 187	FESZ részesedés							2 215	
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése								
1 194	Helyiség értékesítés							2 957	
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	180 000	180 000	180 000	335 000	335 000	335 000	362 527	108%
1 198	**FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkenés, kamat, osztalék befizetése**					**400 000**	**400 000**	**400 070**	**100%**
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 000**	**735 000**	**735 000**	**767 769**	**104%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 625**	**104%**
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése								
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 625	104%
1 208	**FESZ részesedés befizetés**								

1 209	**FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**100 000**	**100 000**	**100 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**100%**
1 211	**Parkolóhely megváltás**					**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100%**
1 212	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property**					**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100%**
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**415 000**	**515 000**	**515 000**	**515 000**	**344 000**	**344 000**	**344 625**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**595 000**	**695 000**	**702 987**	**864 625**	**1 087 853**	**1 087 853**	**1 119 032**	**103%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	3 851 817	3 851 817	3 851 817	3 851 817	3 851 817	3 851 817	100%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei							34 900 000	
1 217	Áht-én belüli megelőlegezések éven túli (2025.év)					138 592	138 592	138 592	100%
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	1 406 133	100%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**131 554**	**4 146 464**	**4 749 881**	**4 905 683**	**5 396 542**	**5 396 542**	**40 296 542**	**747%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 192 553	7 192 553	7 192 553	7 192 553	7 192 553	7 192 553	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 192 553**	**7 192 553**	**7 192 553**	**7 192 553**	**7 192 553**	**7 192 553**	**100%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**28 734 375**	**35 385 863**	**36 152 057**	**36 590 577**	**37 684 310**	**37 684 310**	**73 108 143**	**194%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei								
1 230	Elvonások és befizetések bevételei								
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 792	28 792	38 503	38 503	38 503	38 503	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**28 792**	**28 792**	**38 503**	**38 503**	**38 503**	**38 503**	**100%**
	Egyéb közhatalmi bevételek								
1 205	Gépkocsi elszállítás	10 000	10 000	10 000	10 000	4 903	4 903	4 903	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	30 000	30 000	30 000	28 399	28 399	28 399	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**33 302**	**33 302**	**33 302**	**100%**
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**10 781**	**154%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 781	154%
1 242	- Bérleti díjak								
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	32 800	164%
1 255	Ellátási díjak								
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	10 496	144%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							20	
1 263	Biztosító által fizetett kártérítés							1 093	
1 270	Egyéb működési bevételek	450	450	450	450	450	450	17 219	3826%
	Működési bevételek összesen	**34 740**	**34 740**	**34 740**	**34 740**	**34 740**	**34 740**	**72 409**	**208%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**74 740**	**103 532**	**103 532**	**113 243**	**106 545**	**106 545**	**144 214**	**135%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen								
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							51	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	

	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről								
1 291	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	2 986	2 986	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**2 986**	**2 986**	**2 986**	**100%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	290 529	290 529	290 529	290 529	290 529	290 529	100%
1 293	Irányító szervi támogatás	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 292 676	95%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**3 470 458**	**3 760 987**	**3 760 987**	**3 760 987**	**3 760 987**	**3 760 987**	**3 583 205**	**95%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	110 638	110 638	110 638	110 638	110 638	110 638	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**110 638**	**100%**
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**3 981 156**	**3 841 094**	**96%**
	III. Költségvetési szervek bevételei								
1 400	Elvonások és befizetések bevételei								
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 002 693	2 003 993	2 007 193	1 846 412	1 846 412	1 846 412	**100%**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**2 002 693**	**2 003 993**	**2 007 193**	**1 846 412**	**1 846 412**	**1 846 412**	**100%**
1 409	Készletértékesítés	**0**	**0**	**0**	**21**	**24**	**24**	**92**	**383%**
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**102 976**	**239 244**	**255 470**	**270 688**	**297 838**	**297 838**	**284 251**	**95%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	48 676	151 475	167 701	182 919	191 258	191 258	189 298	99%
1 412	- Bérleti díjak	54 300	87 769	87 769	87 769	106 580	106 580	94 953	89%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	26 836	26 836	32 285	42 014	42 014	36 941	88%
1 421	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	207 158	207 124	100%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	91 666	96 047	100 598	115 043	115 043	108 834	95%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	26 765	26 765	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	200	200	200	211	211	15	7%
1 426	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2 872	2 872	2 872	100%
1 425	Egyéb működési bevételek	16 000	17 000	19 510	37 811	39 211	39 211	66 448	169%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**582 400**	**605 517**	**658 800**	**731 136**	**731 136**	**733 342**	**100%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6 619	6 619	6 619	6 619	6 619	**100%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**2 585 093**	**2 616 129**	**2 672 612**	**2 584 167**	**2 584 167**	**2 586 373**	**100%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 350	1 350	1 350	**100%**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 350**	**1 350**	**1 350**	**100%**
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	750	750	750	**100%**
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**	**100%**
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 658	43 658	43 658	43 658	43 658	43 658	100%
1 451	Irányító szervi támogatás	7 620 541	8 916 026	9 005 663	9 145 308	9 199 668	9 199 668	8 234 849	90%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**7 620 541**	**8 959 684**	**9 049 321**	**9 188 966**	**9 243 326**	**9 243 326**	**8 278 507**	**90%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**11 862 328**	**11 829 593**	**11 829 593**	**10 866 980**	**92%**
	IV. Kerületi bevételek								
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 270 289	4 379 771	4 424 851	4 468 155	4 468 155	4 468 155	100%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 041 968	2 045 920	2 058 831	1 899 741	1 899 741	1 902 043	100%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	0	0	0	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	750	750	750	750	750	100%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**6 312 257**	**6 426 441**	**6 484 432**	**6 368 646**	**6 368 646**	**6 370 948**	**100%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 377 421	5 617 421	5 617 421	5 806 145	103%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	9 857 538	9 857 538	9 933 538	9 795 579	9 795 579	9 838 686	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	899 172	900 952	900 952	1 009 393	1 009 393	1 112 613	110%
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**16 134 131**	**16 135 911**	**16 211 911**	**16 422 393**	**16 422 393**	**16 757 444**	**102%**
1 519	Készletértékesítés	0	0	0	21	24	24	92	**383%**
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 167 183	2 183 409	2 198 627	2 316 999	2 316 999	2 380 960	103%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	225 736	225 736	231 185	234 895	234 895	245 124	104%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1 523	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	207 158	207 124	100%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	665 912	670 293	674 844	720 232	720 232	726 085	101%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	26 765	26 765	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	271 532	271 532	271 532	271 543	271 543	301 096	111%
1 529	Biztosító által fizetett kártérítés					4 197	4 197	5 290	126%
1 528	Egyéb működési bevételek	55 266	56 266	58 776	77 077	78 477	78 477	153 185	195%
	Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 594 083**	**3 617 200**	**3 670 483**	**3 860 290**	**3 860 290**	**4 045 721**	**105%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	46 745	46 745	46 745	46 745	56 490	**121%**
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**46 745**	**46 745**	**46 745**	**46 745**	**56 490**	**121%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**26 040 471**	**26 226 297**	**26 413 571**	**26 698 074**	**26 698 074**	**27 230 603**	**102%**

1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	0	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	0	0	0	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	0	6 638	6 638	6 638	6 638	**100%**
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	7 987	7 987	3 565	3 565	1 350	**38%**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**7 987**	**14 625**	**10 203**	**10 203**	**7 988**	**78%**
1 550	Ingatlanok értékesítése	180 000	180 000	180 000	335 000	335 000	335 000	365 484	109%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	750	750	750	801	**107%**
1 552	Alaptőke csökkenés, kamat, osztalék befizetése					400 000	400 000	400 070	**100%**
1 553	FESZ részesedés							2 215	
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**335 750**	**735 750**	**735 750**	**768 570**	**104%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	19 000	19 000	19 000	17 986	17 986	18 611	103%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	500 000	500 000	500 000	325 000	325 000	325 000	100%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**519 000**	**519 000**	**519 000**	**346 986**	**346 986**	**347 611**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**699 000**	**706 987**	**869 375**	**1 092 939**	**1 092 939**	**1 124 169**	**103%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	4 186 004	100%
1 571	Irányító szervi támogatás	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	12 670 126	11 527 525	91%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	1 406 133	100%
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
1 574	Áht-én belüli megelőlegezések éven túli (2025.év)					138 592	138 592	138 592	100%
1 575	Lekötött betét							34 900 000	
	Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**16 867 135**	**17 560 189**	**17 855 636**	**18 400 855**	**18 400 855**	**17 258 254**	**94%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	7 303 191	100%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**7 303 191**	**100%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása és lekötött betét nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**40 824 933**	**41 388 692**	**101%**

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai								
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)**	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**3 981 156**	**3 484 680**	**88%**
1 711	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	2 627 779	2 627 779	2 627 779	2 465 361	94%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 079	412 169	412 169	413 914	413 914	413 914	354 715	86%
1 713	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	797 537	787 578	787 578	576 803	73%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
1 716	Beruházások	35 000	143 733	143 733	143 733	146 994	146 994	85 896	58%
1 717	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	2 986	0	0%
	II. Önkormányzat kiadásai								
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)**	**6 649 808**	**8 793 464**	**8 842 137**	**8 853 557**	**8 820 794**	**8 820 794**	**7 216 346**	**82%**
1 751	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	355 096	361 842	361 842	334 703	92%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	50 371	50 642	50 642	39 259	78%
1 753	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	5 222 776	5 188 146	5 188 146	4 401 406	85%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	183 013	168 017	92%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	104 913	120 741	120 741	79 994	66%
1 756	Beruházások	18 000	55 271	55 371	64 720	67 753	67 753	8 109	12%
1 757	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	2 872 668	2 848 657	2 848 657	2 184 858	77%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)**	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**2 041 754**	**2 041 754**	**2 041 754**	**1 780 337**	**87%**
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 189	5 189	5 186	5 186	5 186	4 112	79%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	740	740	740	740	740	525	71%
1 763	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 615	14 618	14 618	14 618	6 934	47%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 554 775	1 554 225	1 584 675	1 582 975	1 582 975	1 536 670	97%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	0	0%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	408 308	426 035	428 535	430 235	430 235	232 096	54%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**6 611 289**	**6 330 120**	**6 330 120**	**3 612 103**	**57%**
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	1 050	1 077	1 077	621	**58%**
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	140	140	140	41	**29%**
1 773	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	88 139	80 042	80 042	77 812	**97%**
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 422 114	1 424 685	1 424 685	1 291 076	91%
1 776	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	5 069 847	4 793 115	4 793 115	2 223 054	46%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	31 061	19 499	63%

1 780	**Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**2 227 504**	**2 776 719**	**2 776 719**	**426 183**	**15%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	10 707	29 238	29 538	29 846	29 846	24 600	**82%**
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
1 785	Beruházások	2 024 108	2 149 926	2 111 543	2 167 966	2 716 746	2 716 746	371 456	14%
1 786	Felújítások								
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	30 000	30 127	30 127	30 127	**100%**
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**25 000**	**25 000**	**38 000**	**63 000**	**77 981**	**77 981**	**77 668**	**100%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**20 573**	**20 573**	**20 674**	**20 674**	**20 674**	**20 674**	**20 673**	**100%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó -** Egyéb működési célú kiadások	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**2 270 550**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**302 441**	**302 441**	**476 870**	**580 276**	**451 305**	**451 305**	**451 305**	**100%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**2 614**	**100%**
	- Egyéb működési célú kiadások		2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	**100%**
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1 809	**Parkolóhely megváltása**			**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			20 000					
1 812	***Általános tartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**16 404**	**50 000**	**42 020**	**50 000**	**248 221**	**248 221**	**0**	**0%**
1 813	***Céltartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**27 583**	**76 173**	**56 173**	**56 173**	**285 173**	**285 173**	**0**	**0%**
1 816	**Tartalék összesen**	**43 987**	**126 173**	**98 193**	**106 173**	**533 394**	**533 394**	**0**	**0%**
	Működési költségvetési kiadások								
1 821	Személyi juttatások	2 816 241	2 970 523	2 998 329	2 989 111	2 995 884	2 995 884	2 804 797	94%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 829	459 944	466 421	465 165	465 436	465 436	394 540	85%
1 823	Dologi kiadások	5 868 750	6 359 299	6 663 694	6 816 558	6 650 190	6 650 190	5 637 201	85%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	183 013	168 017	92%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 048 475	4 005 595	4 068 925	4 510 274	4 510 274	3 889 828	86%
	ebből tartalék:	*43 987*	*126 173*	*98 193*	*106 173*	*533 394*	*533 394*	*0*	0%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**12 895 531**	**14 029 754**	**14 317 052**	**14 522 772**	**14 804 797**	**14 804 797**	**12 894 383**	**87%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 831	Beruházások	3 621 126	3 940 466	3 840 717	3 806 533	4 364 178	4 364 178	1 756 537	40%
1 832	Felújítások	3 129 971	5 239 483	5 079 292	5 071 752	4 795 020	4 795 020	2 224 959	46%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	3 343 066	2 466 580	74%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**8 153 489**	**12 510 581**	**12 296 423**	**12 243 487**	**12 502 264**	**12 502 264**	**6 448 076**	**52%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	1 406 133	100%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	270 146	131 554	49%
1 890	Belföldi értékpapírok kiadásai							34 900 000	

1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**11 090 999**	**12 386 484**	**12 476 121**	**12 615 766**	**12 670 126**	**12 670 126**	**11 527 525**	**91%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 920 366	8 215 851	8 305 488	8 434 180	8 432 136	8 432 136	7 468 735	89%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	700 175	700 175	700 175	711 128	767 532	767 532	766 114	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 470 458	3 292 676	95%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**13 801 186**	**14 346 405**	**14 346 405**	**47 965 212**	**334%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100%**
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**32 283 573**	**39 365 020**	**40 131 214**	**40 579 445**	**41 665 466**	**41 665 466**	**67 319 671**	**162%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)								
	Működési költségvetési kiadások								
1 911	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	6 667 890	6 711 926	6 763 759	6 647 431	98%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	929 022	935 335	883 502	810 506	92%
1 913	Dologi kiadások	2 497 344	3 674 839	3 699 213	3 752 383	3 663 044	3 663 044	2 963 270	81%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	345	345	345	345	226	66%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 404	4 309	4 309	4 307	100%
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**7 700 901**	**10 993 389**	**11 115 899**	**11 353 044**	**11 314 959**	**11 314 959**	**10 425 740**	**92%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 921	Beruházások	254 550	410 740	343 750	327 254	336 604	336 604	234 750	70%
1 922	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	178 030	145 024	81%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**328 117**	**551 388**	**549 551**	**509 284**	**514 634**	**514 634**	**379 774**	**74%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***8 029 018***	***11 544 777***	***11 665 450***	***11 862 328***	***11 829 593***	***11 829 593***	***10 805 514***	**91%**
	IV. Kerületi kiadások								
	Működési költségvetési kiadások								
1 951	Személyi juttatások	7 338 142	9 366 942	9 481 249	9 657 001	9 707 810	9 759 643	9 452 228	97%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 378 426	1 396 438	1 394 187	1 400 771	1 348 938	1 205 046	89%
1 953	Dologi kiadások	8 366 094	10 034 138	10 362 907	10 568 941	10 313 234	10 313 234	8 600 471	83%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	191 858	183 358	183 358	183 358	183 358	168 243	92%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 051 779	4 008 999	4 072 329	4 514 583	4 514 583	3 894 135	86%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 023 143**	**25 432 951**	**25 875 816**	**26 119 756**	**26 119 756**	**23 320 123**	**89%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
1 961	Beruházások	3 875 676	4 351 206	4 184 467	4 133 787	4 700 782	4 700 782	1 991 287	42%
1 962	Felújítások	3 203 538	5 380 131	5 285 093	5 253 782	4 973 050	4 973 050	2 369 983	48%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	3 330 632	3 376 414	3 365 202	3 343 066	3 343 066	2 466 580	74%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**13 061 969**	**12 845 974**	**12 752 771**	**13 016 898**	**13 016 898**	**6 827 850**	**52%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	294 647	898 064	1 053 866	1 406 133	1 406 133	1 406 133	100%
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	11 090 999	12 386 484	12 476 121	12 615 766	12 670 126	12 670 126	11 527 525	91%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	131 554	131 554	131 554	270 146	270 146	131 554	49%
1 976	Lekötött betét							34 900 000	
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**12 812 685**	**13 505 739**	**13 801 186**	**14 346 405**	**14 346 405**	**47 965 212**	**334%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100%
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100%**
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása és lekötött betét nélkül)	**29 221 592**	**38 523 313**	**39 320 543**	**39 826 007**	**40 824 933**	**40 824 933**	**31 697 660**	**78%**

4. melléklet

Költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2 305	**Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 500	1 500	1 500	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**1 500**	**1 500**	**1 500**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	100%
	Irányító szervi támogatás	248 344	252 347	253 563	267 944	267 944	267 944	263 778	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**269 254**	**269 254**	**269 254**	**265 088**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**269 254**	**270 754**	**270 754**	**266 588**	**98%**
	Személyi juttatások	211 018	212 725	213 801	228 052	228 052	228 052	227 492	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 268	32 490	32 630	32 760	32 760	32 760	30 492	93%
	Dologi kiadások	4 500	6 168	6 168	6 168	7 668	7 668	5 387	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**247 786**	**251 383**	**252 599**	**266 980**	**268 480**	**268 480**	**263 371**	**98%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	558	2 274	2 274	2 274	2 274	2 274	1 717	76%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**558**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**2 274**	**1 717**	**76%**
	Kiadások mindösszesen	**248 344**	**253 657**	**254 873**	**269 254**	**270 754**	**270 754**	**265 088**	**98%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					830	830	830	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**830**	**830**	**830**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**830**	**830**	**830**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	830	830	830	830	830	830	100%
	Irányító szervi támogatás	249 260	252 453	252 453	264 381	264 381	264 381	257 484	97%
	Működési finanszírozási bevételek	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**265 211**	**265 211**	**265 211**	**258 314**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**265 211**	**266 041**	**266 041**	**259 144**	**97%**
	Személyi juttatások	211 839	212 904	212 904	225 154	225 154	225 154	221 508	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 320	32 483	32 483	32 161	32 161	32 161	29 030	90%
	Dologi kiadások	4 500	5 345	5 345	5 345	6 175	6 175	5 213	84%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**248 659**	**250 732**	**250 732**	**262 660**	**263 490**	**263 490**	**255 751**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551	2 361	93%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**601**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 361**	**93%**
	Kiadások mindösszesen	**249 260**	**253 283**	**253 283**	**265 211**	**266 041**	**266 041**	**258 112**	**97%**

2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					80	80	80	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**80**	**80**	**80**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**80**	**80**	**80**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	100%
	Irányító szervi támogatás	122 491	124 560	124 560	126 245	126 245	126 245	124 309	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**122 491**	**125 840**	**125 840**	**127 525**	**127 525**	**127 525**	**125 589**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**122 491**	**125 840**	**125 840**	**127 525**	**127 605**	**127 605**	**125 669**	**98%**
	Személyi juttatások	105 356	105 891	105 891	107 342	107 342	107 342	106 254	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254	14 338	14 338	14 572	14 572	14 572	13 891	95%
	Dologi kiadások	2 400	4 780	4 780	4 780	4 860	4 860	4 623	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**122 010**	**125 009**	**125 009**	**126 694**	**126 774**	**126 774**	**124 768**	**98%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	481	831	831	831	831	831	801	96%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**481**	**831**	**831**	**831**	**831**	**831**	**801**	**96%**
	Kiadások mindösszesen	**122 491**	**125 840**	**125 840**	**127 525**	**127 605**	**127 605**	**125 569**	**98%**
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					4 645	4 645	4 645	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**4 645**	**4 645**	**4 645**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**4 645**	**4 645**	**4 645**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					850	850	850	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					**850**	**850**	**850**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	3 345	100%
	Irányító szervi támogatás	436 001	441 117	441 117	447 784	447 784	447 784	436 778	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**436 001**	**444 462**	**444 462**	**451 129**	**451 129**	**451 129**	**440 123**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**436 001**	**444 462**	**444 462**	**451 129**	**456 624**	**456 624**	**445 618**	**98%**
	Személyi juttatások	371 213	373 149	373 149	379 049	379 049	379 049	372 373	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 010	57 556	57 556	58 323	58 323	58 323	54 575	94%
	Dologi kiadások	6 000	11 109	11 109	11 109	15 754	15 754	10 540	67%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**434 223**	**441 814**	**441 814**	**448 481**	**453 126**	**453 126**	**437 488**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 778	2 648	2 648	2 648	3 498	3 498	2 466	70%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 778**	**2 648**	**2 648**	**2 648**	**3 498**	**3 498**	**2 466**	**70%**
	Kiadások mindösszesen	**436 001**	**444 462**	**444 462**	**451 129**	**456 624**	**456 624**	**439 954**	**96%**

2 325	**Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					2200	2200	2 200	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen					**2200**	**2200**	**2 200**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**2 200**	**2 200**	**2 200**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	100%
	Irányító szervi támogatás	255 361	260 342	260 342	272 483	272 483	272 483	267 091	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**274 495**	**274 495**	**274 495**	**269 103**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**274 495**	**276 695**	**276 695**	**271 303**	**98%**
	Személyi juttatások	217 025	218 105	218 105	228 192	228 192	228 192	225 404	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 134	33 262	33 262	35 316	35 316	35 316	34 169	97%
	Dologi kiadások	4 500	7 515	7 515	7 515	9 715	9 715	6 213	64%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**254 659**	**258 882**	**258 882**	**271 023**	**273 223**	**273 223**	**265 786**	**97%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	702	3 472	3 472	3 472	3 472	3 472	3 201	92%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**702**	**3 472**	**3 472**	**3 472**	**3 472**	**3 472**	**3 201**	**92%**
	Kiadások mindösszesen	**255 361**	**262 354**	**262 354**	**274 495**	**276 695**	**276 695**	**268 987**	**97%**
2 330	**Liliom Óvoda /Liliom u. 15./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1550	1550	1 550	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**1550**	**1550**	**1 550**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**1 550**	**1 550**	**1 550**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	1 415	100%
	Irányító szervi támogatás	196 021	199 957	199 957	214 775	214 775	214 775	212 043	99%
	Működési finanszírozási bevételek	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**216 190**	**216 190**	**216 190**	**213 458**	**99%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**216 190**	**217 740**	**217 740**	**215 008**	**99%**
	Személyi juttatások	169 140	171 188	171 188	184 566	184 566	184 566	182 629	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 827	23 090	23 090	24 530	24 530	24 530	24 044	98%
	Dologi kiadások	3 500	6 540	6 539	6 539	8 088	8 088	6 140	76%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	2	2	1	50%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**195 467**	**200 818**	**200 818**	**215 636**	**217 186**	**217 186**	**212 814**	**98%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	554	554	554	554	554	554	509	92%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**554**	**554**	**554**	**554**	**554**	**554**	**509**	**92%**
	Kiadások mindösszesen	**196 021**	**201 372**	**201 372**	**216 190**	**217 740**	**217 740**	**213 323**	**98%**

2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			450	450	1230	1230	1 230	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**450**	**450**	**1230**	**1230**	**1 230**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**450**	**450**	**1 230**	**1 230**	**1 230**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					500	500	500	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					**500**	**500**	**500**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	100%
	Irányító szervi támogatás	132 236	134 343	134 343	143 357	143 357	143 357	137 342	96%
	Működési finanszírozási bevételek	**132 236**	**135 473**	**135 473**	**144 487**	**144 487**	**144 487**	**138 472**	**96%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**132 236**	**135 473**	**135 923**	**144 937**	**146 217**	**146 217**	**140 202**	**96%**
	Személyi juttatások	113 182	113 411	113 411	121 160	121 160	121 160	115 863	96%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 266	15 419	15 419	16 684	16 684	16 684	15 929	95%
	Dologi kiadások	3 188	4 348	4 798	4 798	5 474	5 474	4 132	75%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások					104	104	104	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**131 636**	**133 178**	**133 628**	**142 642**	**143 422**	**143 422**	**136 028**	**95%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	2 295	2 295	2 295	2 795	2 795	2 241	80%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**600**	**2 295**	**2 295**	**2 295**	**2 795**	**2 795**	**2 241**	**80%**
	Kiadások mindösszesen	**132 236**	**135 473**	**135 923**	**144 937**	**146 217**	**146 217**	**138 269**	**95%**
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1780	1780	1780	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**1 780**	**1 780**	**1 780**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen					**1 780**	**1 780**	**1 780**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	100%
	Irányító szervi támogatás	131 294	133 231	133 231	143 802	143 802	143 802	142 106	99%
	Működési finanszírozási bevételek	**131 294**	**135 923**	**135 923**	**146 494**	**146 494**	**146 494**	**144 798**	**99%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**131 294**	**135 923**	**135 923**	**146 494**	**148 274**	**148 274**	**146 578**	**99%**
	Személyi juttatások	112 809	113 051	113 051	123 024	123 024	123 024	122 500	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 223	15 243	15 243	15 841	15 841	15 841	15 331	97%
	Dologi kiadások	2 500	4 817	4 817	4 817	6 597	6 597	4 558	69%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**130 532**	**133 111**	**133 111**	**143 682**	**145 462**	**145 462**	**142 389**	**98%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	2 812	2 812	2 812	2 812	2 812	2 409	86%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**762**	**2 812**	**2 812**	**2 812**	**2 812**	**2 812**	**2 409**	**86%**
	Kiadások mindösszesen	**131 294**	**135 923**	**135 923**	**146 494**	**148 274**	**148 274**	**144 798**	**98%**

2 360	**Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			350	350	2 430	2 430	2 430	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**350**	**350**	**2 430**	**2 430**	**2 430**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**350**	**350**	**2 430**	**2 430**	**2 430**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	100%
	Irányító szervi támogatás	127 208	130 025	130 025	134 650	134 650	134 650	128 340	95%
	Működési finanszírozási bevételek	**127 208**	**131 755**	**131 755**	**136 380**	**136 380**	**136 380**	**130 070**	**95%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**127 208**	**131 755**	**132 105**	**136 730**	**138 810**	**138 810**	**132 500**	**95%**
	Személyi juttatások	109 619	110 187	110 187	114 347	114 347	114 347	109 121	95%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808	15 042	15 042	15 507	15 507	15 507	14 517	94%
	Dologi kiadások	2 400	4 495	4 845	4 845	6 925	6 925	4 465	64%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**126 827**	**129 724**	**130 074**	**134 699**	**136 779**	**136 779**	**128 103**	**94%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	381	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	1 887	93%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**381**	**2 031**	**2 031**	**2 031**	**2 031**	**2 031**	**1 887**	**93%**
	Kiadások mindösszesen	**127 208**	**131 755**	**132 105**	**136 730**	**138 810**	**138 810**	**129 990**	**94%**
2499	**Óvodák összesen**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	16 245	16 245	16 245	100%
	Működési célú támogatások Ah-n belülről			**800**	**800**	**16 245**	**16 245**	**16 245**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			**800**	**800**	**16 245**	**16 245**	**16 245**	100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350	1 350	1 350	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen					**1 350**	**1 350**	**1 350**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	15 744	15 744	15 744	15 744	15 744	15 744	100%
	Irányító szervi támogatás	1 898 216	1 928 375	1 929 591	2 015 421	2 015 421	2 015 421	1 969 271	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 945 335**	**2 031 165**	**2 031 165**	**2 031 165**	**1 985 015**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 946 135**	**2 031 965**	**2 048 760**	**2 048 760**	**2 002 610**	**98%**
	Személyi juttatások	1 621 201	1 630 611	1 631 687	1 710 886	1 710 886	1 710 886	1 683 144	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 110	238 923	239 063	245 694	245 694	245 694	231 978	94%
	Dologi kiadások	33 488	55 117	55 916	55 916	71 256	71 256	51 271	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások			1	1	106	106	105	99%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 891 799**	**1 924 651**	**1 926 667**	**2 012 497**	**2 027 942**	**2 027 942**	**1 966 498**	**97%**
	Beruházások	6 417	19 468	19 468	19 468	20 818	20 818	17 592	85%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 417**	**19 468**	**19 468**	**19 468**	**20 818**	**20 818**	**17 592**	**85%**
	Kiadások mindösszesen	**1 898 216**	**1 944 119**	**1 946 135**	**2 031 965**	**2 048 760**	**2 048 760**	**1 984 090**	**97%**

2 795	**Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről								
	Működési célú támogatások Áh-n belülről								
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	104 264	127 748	127 748	127 747	100%
	Egyéb szolgáltatás			*16 226*	*29 395*	*32 795*	*32 795*	*32 794*	100%
	Bérleti díjak	*54 300*	*74 869*	*74 869*	*74 869*	*94 953*	*94 953*	*94 953*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	8 301	17 735	17 735	17 735	100%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	131 612	134 808	134 808	134 808	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	64 925	75 835	75 835	75 836	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					8	8	9	113%
	Biztosító által fizetett kártérítés					1 871	1 871	1 871	100%
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 767	36 914	36 914	36 914	100%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**344 869**	**394 919**	**394 919**	**394 920**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**344 869**	**394 919**	**394 919**	**394 920**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	750	750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen				**750**	**750**	**750**	**750**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 276 579	2 832 692	2 839 619	2 779 622	2 740 736	2 740 736	2 138 858	78%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	672 440	728 844	728 844	728 843	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 938 066**	**3 495 212**	**3 502 139**	**3 453 095**	**3 470 613**	**3 470 613**	**2 868 734**	**83%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**3 195 046**	**3 778 315**	**3 808 359**	**3 798 714**	**3 866 282**	**3 866 282**	**3 264 404**	**84%**
	Személyi juttatások	980 094	986 158	999 202	1 017 442	1 024 314	1 024 314	1 017 416	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 708	153 204	155 398	139 689	139 922	139 922	129 772	93%
	Dologi kiadások	1 779 546	2 153 185	2 169 828	2 197 919	2 258 382	2 258 382	1 787 523	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 911 348**	**3 292 547**	**3 324 428**	**3 355 050**	**3 422 618**	**3 422 618**	**2 934 711**	**86%**
	Beruházások	**210 131**	**345 120**	**278 130**	**261 634**	**265 634**	**265 634**	**181 854**	**68%**
	ebből: Jégpálya ROLBA jégkészítő csere	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 600*	*7 477*	98%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere			*1 675*	*1 675*	*1 675*	*1 675*	*1 372*	82%
	Bakáts bunker világításkorsz.tervezés	*629*	*629*	*629*	*629*	*629*	*629*	*571*	91%
	Bakáts bunker riasztó rendszer kiépítés	*630*	*630*	*630*	*630*	*750*	*750*	*742*	99%
	Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés	*699*	*699*	*699*	*999*	*999*	*999*		0%
	Gyermekek átmeneti otthona kerítés	*48 694*	*48 694*	*48 273*	*34 455*	*34 455*	*34 455*	*32 659*	95%
	Írisz intézmény riasztó rendszer	*543*	*543*	*543*	*543*	*543*	*543*	*508*	94%
	Szivárvány nyílászárók csere	*10 019*	*10 019*	*10 019*	*10 019*	*15 019*	*15 019*		0%
	Toronyház u. 11.villámvédelmi hálózat kiép.	*9 779*	*9 779*	*9 779*	*5 779*	*5 659*	*5 659*	*5 471*	97%
	Napfény mérőóra szekrény csere	*5 173*	*5 173*	*5 173*	*5 173*	*5 173*	*5 173*	*1 871*	36%
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.	*699*	*699*	*1 299*	*1 299*	*299*	*299*	*235*	79%
	Informatikai eszközök	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 229*	96%
	FIÚK külső nyílászárók cseréje			*20 000*	*0*	*0*	*0*		
	Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolit üvegfal csere	*60 228*	*60 228*	*39 619*	*24 949*	*24 049*	*24 049*	*24 016*	100%
	Csudafa villamoshálózat teljesítménybőv.tervezés	*489*	*489*	*489*	*489*	*489*	*489*	*318*	65%
	Csudafa tűzjelző csengőhálózat bővítés	*1 118*	*1 118*	*1 118*	*1 218*	*1 218*	*1 218*	*1 062*	87%
	Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*2 023*	*1 431*	71%
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra	*1 707*	*1 707*	*1 707*	*1 707*	*1 707*	*1 707*		0%
	Kicsi Bocs Óvoda Napelem	*9 301*	*9 301*	*9 301*	*9 301*	*9 301*	*9 301*	*152*	2%
	Tárgyi eszköz	*38 100*	*38 592*	*38 592*	*47 482*	*47 482*	*47 482*	*33 414*	70%
	FMK balett terem sportpadló készítése		*3 884*	*3 884*	*3 884*	*3 884*	*3 884*	*3 881*	100%
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése		*2 011*	*2 011*	*2 011*	*2 011*	*2 011*	*2 011*	100%
	Kerekerdó Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénel helyreállítása játék telepítéssel		*24 000*	*24 000*	*24 000*	*21 600*	*21 600*	*21 502*	100%
	Iktató program				*15 494*	*15 494*	*15 494*	*949*	6%
	Szoftver beszerzés		*6 074*	*6 074*	*6 442*	*6 442*	*6 442*	*6 441*	100%
	Aprók Háza villámvédelem kiépítése		*11 000*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	*10 232*	93%
	Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesítménybővítése		*7 281*	*7 281*	*7 281*	*5 581*	*5 581*	*3 394*	61%
	Kerekerdő Óvoda "A" épület előtti térburkolat kialakítása		*14 338*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Kerekerdő Óvoda "A" épület homlokzat bejárat melletti oromfalakkal együtt		*46 801*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Napfény Óvoda Napelemrendszer kiépítése		*6 092*	*4 058*	*3 419*	*3 419*	*3 419*	*3 358*	98%
	Beruházás és Felújítási munkák terveztetése				*12 848*	*17 848*	*17 848*		0%
	Toronyház u. 11.(2 POD) Napelemrendszer kiépítése		*13 016*	*7 954*	*6 585*	*6 585*	*6 585*	*6 558*	100%

	Felújítások	**73 567**	**140 648**	**205 801**	**182 030**	**178 030**	**178 030**	**145 024**	**81%**
	ebből: Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolás jár. Munk.	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 300*	*2 300*	*2 300*	*2 066*	90%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere	*1 675*	*1 675*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Kulturosztag tetőkér belső helyreállítása	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 894*	*13 068*	94%
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása	*7 038*	*7 038*	*7 038*	*8 038*	*8 038*	*8 038*	*8 028*	100%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	*15 621*	*15 621*	*15 621*	*15 621*	*15 621*	*15 621*	*7 267*	47%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép, PVC burkolat készítés	*9 001*	*9 001*	*9 001*	*7 701*	*6 701*	*6 701*	*5 853*	87%
	Kerekerdő kerítés felújítás	*2 694*	*2 694*	*2 694*	*2 694*	*2 694*	*2 694*		0%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák	*13 585*	*13 585*	*74 724*	*58 224*	*58 724*	*58 724*	*58 486*	100%
	Bakáts bunker főbejárat felújítás terv.	*978*	*978*	*978*	*978*	*978*	*978*	*318*	33%
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás	*6 131*	*6 131*	*6 131*	*6 131*	*6 131*	*6 131*	*2 560*	42%
	Kincsebánya tetőfelújítás	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*	*864*	91%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása		*14 201*	*14 201*	*14 201*	*14 201*	*14 201*	*9 040*	64%
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással		*500*	*500*	*500*	*0*	*0*		
	Szerető Kezek Id. Klubja tetőfelújítása		*5 857*	*5 857*	*5 857*	*5 857*	*5 857*	*5 508*	94%
	Bakáts Bunker Főbejárat nagykapu felújítása		*8 346*	*8 346*	*6 728*	*6 728*	*6 728*	*6 508*	97%
	Pöttyös Bölcsőde Tetőfelújítás		*25 210*	*31 600*	*25 947*	*22 947*	*22 947*	*22 334*	97%
	Kerekerdő Óvoda gázfogadó épület homlokzat és járda felújítása		*2 783*	*2 082*	*2 082*	*2 082*	*2 082*		0%
	Friss u. 5. meglévő akadálymenetes öltöző és WC felújítása		*3 682*	*3 682*	*3 682*	*3 682*	*3 682*	*1 728*	47%
	Kincsesbánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárat szélfogó statikai megtámasztása és teljes felújítása tervezés		*1 524*	*1 524*	*1 524*	*1 524*	*1 524*	*952*	62%
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint		*4 978*	*4 978*	*4 978*	*4 978*	*4 978*	*444*	9%
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**283 698**	**485 768**	**483 931**	**443 664**	**443 664**	**443 664**	**326 878**	**74%**
	Kiadások mindösszesen	**3 195 046**	**3 778 315**	**3 808 359**	**3 798 714**	**3 866 282**	**3 866 282**	**3 261 589**	**84%**
2 799	**Ágazat összesen:**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			800	800	16 245	16 245	16 245	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**800**	**800**	**16 245**	**16 245**	**16 245**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	74 869	91 095	104 264	127 748	127 748	127 747	100%
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*0*	*16 226*	*29 395*	*32 795*	*32 795*	*32 794*	100%
	Bérleti díjak	*54 300*	*74 869*	*74 869*	*74 869*	*94 953*	*94 953*	*94 953*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	3 836	8 301	17 735	17 735	17 735	100%
	Ellátási díjak	131 612	131 612	131 612	131 612	134 808	134 808	134 808	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	56 786	61 167	64 925	75 835	75 835	75 836	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	8	8	9	113%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 871	1 871	1 871	100%
	Egyéb működési bevételek	16 000	16 000	18 510	35 767	36 914	36 914	36 914	100%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**283 103**	**306 220**	**344 869**	**394 919**	**394 919**	**394 920**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**283 103**	**307 020**	**345 669**	**411 164**	**411 164**	**411 165**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 350	1 350	1 350	100%
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				750	750	750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**750**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 777	16 777	16 777	16 777	16 777	16 777	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 174 795	4 761 067	4 769 210	4 795 043	4 756 157	4 756 157	4 108 129	86%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	661 487	661 487	672 440	728 844	728 844	728 843	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**4 836 282**	**5 439 331**	**5 447 474**	**5 484 260**	**5 501 778**	**5 501 778**	**4 853 749**	**88%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**5 093 262**	**5 722 434**	**5 754 494**	**5 830 679**	**5 915 042**	**5 915 042**	**5 267 014**	89%
	Személyi juttatások	2 601 295	2 616 769	2 630 889	2 728 328	2 735 200	2 735 200	2 700 560	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 818	392 127	394 461	385 383	385 616	385 616	361 750	94%
	Dologi kiadások	1 813 034	2 208 302	2 225 744	2 253 835	2 329 638	2 329 638	1 838 794	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1	1	106	106	105	99%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**4 803 147**	**5 217 198**	**5 251 095**	**5 367 547**	**5 450 560**	**5 450 560**	**4 901 209**	**90%**
	Beruházások	216 548	364 588	297 598	281 102	286 452	286 452	199 446	70%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	178 030	145 024	81%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**290 115**	**505 236**	**503 399**	**463 132**	**464 482**	**464 482**	**344 470**	**74%**
	Kiadások mindösszesen	**5 093 262**	**5 722 434**	**5 754 494**	**5 830 679**	**5 915 042**	**5 915 042**	**5 245 679**	**89%**

2 850	**Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					700	700	700	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**700**	**700**	**700**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	7 406	7 407	100%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 406*	*7 406*	*7 407*	100%
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak	13 612	13 612	13 612	15 411	16 847	16 847	16 846	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 646	5 646	5 646	5 349	5 456	5 456	5 456	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					2	2	2	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek					2	2	2	100%
	Működési bevételek összesen	**26 557**	**26 557**	**26 557**	**28 059**	**29 713**	**29 713**	**29 713**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**26 557**	**26 557**	**26 557**	**28 059**	**30 413**	**30 413**	**30 413**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	100%
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
	Irányító szervi támogatás	967 236	977 944	988 195	1 041 290	1 045 698	1 045 698	1 016 738	97%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	37 271	96%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 005 924**	**1 023 667**	**1 033 918**	**1 087 013**	**1 091 421**	**1 091 421**	**1 061 044**	**97%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**1 032 481**	**1 050 224**	**1 060 475**	**1 115 072**	**1 121 834**	**1 121 834**	**1 091 457**	**97%**
	Személyi juttatások	820 030	827 935	837 007	881 613	885 514	885 514	867 641	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 732	125 526	126 705	135 194	135 701	135 701	128 084	94%
	Dologi kiadások	84 409	92 053	92 053	93 555	95 909	95 909	73 882	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 028 171**	**1 045 514**	**1 055 765**	**1 110 362**	**1 117 124**	**1 117 124**	**1 069 607**	**96%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 310	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 363	93%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 310**	**4 710**	**4 710**	**4 710**	**4 710**	**4 710**	**4 363**	**93%**
	Kiadások mindösszesen	**1 032 481**	**1 050 224**	**1 060 475**	**1 115 072**	**1 121 834**	**1 121 834**	**1 073 970**	**96%**
2 875	**FESZGYI**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				500	500	500	500	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**500**	**500**	**500**	**500**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb szolgáltatás								
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6	6	6	100%
	Ellátási díjak	48 230	48 230	48 230	48 230	55 503	55 503	55 470	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 431	10 431	10 431	10 431	10 479	10 479	10 469	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	18 371	18 371	18 371	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek					1	1	1	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés					1 001	1 001	1 001	100%
	Egyéb működési bevételek				1 001	1 252	1 252	1 263	101%
	Működési bevételek összesen	**67 661**	**67 661**	**67 661**	**74 395**	**86 613**	**86 613**	**86 581**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**6 119**	**6 119**	**6 119**	**6 119**	**6 119**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**67 661**	**67 661**	**73 780**	**81 014**	**93 232**	**93 232**	**93 200**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 445	9 445	9 445	9 445	9 445	9 445	100%
	Irányító szervi támogatás	1 199 667	1 311 092	1 382 335	1 413 357	1 445 791	1 445 791	1 302 493	90%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 199 667**	**1 320 537**	**1 391 780**	**1 422 802**	**1 455 236**	**1 455 236**	**1 311 938**	**90%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**1 267 328**	**1 388 198**	**1 465 560**	**1 503 816**	**1 548 468**	**1 548 468**	**1 405 138**	**91%**
	Személyi juttatások	821 656	891 030	953 984	984 468	1 013 171	1 013 171	977 956	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 226	140 585	148 561	149 099	152 830	152 830	140 847	92%
	Dologi kiadások	301 219	341 956	348 388	355 622	367 840	367 840	263 556	72%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	226	66%
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 254 446**	**1 373 916**	**1 451 278**	**1 489 534**	**1 534 186**	**1 534 186**	**1 382 585**	**90%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 882	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	6 386	45%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**12 882**	**14 282**	**14 282**	**14 282**	**14 282**	**14 282**	**6 386**	**45%**
	Kiadások mindösszesen	**1 267 328**	**1 388 198**	**1 465 560**	**1 503 816**	**1 548 468**	**1 548 468**	**1 388 971**	**90%**

2 898	**Szociális ágazat összesen**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről				500	1 200	1 200	1 200	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről				**500**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	7 299	7 299	7 299	7 299	7 406	7 406	7 407	100%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 299*	*7 406*	*7 406*	*7 407*	100%
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6	6	6	100%
	Ellátási díjak	61 842	61 842	61 842	63 641	72 350	72 350	72 316	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 077	16 077	16 077	15 780	15 935	15 935	15 925	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	9 000	9 000	14 733	18 371	18 371	18 371	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	0	0	3	3	3	100%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 001	1 001	1 001	100%
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 001	1 254	1 254	1 265	101%
	Működési bevételek összesen	**94 218**	**94 218**	**94 218**	**102 454**	**116 326**	**116 326**	**116 294**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**6 119**	**6 119**	**6 119**	**6 119**	**6 119**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**94 218**	**94 218**	**100 337**	**109 073**	**123 645**	**123 645**	**123 613**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	16 480	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 166 903	2 289 036	2 370 530	2 454 647	2 491 489	2 491 489	2 319 231	93%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	38 688	37 271	96%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 205 591**	**2 344 204**	**2 425 698**	**2 509 815**	**2 546 657**	**2 546 657**	**2 372 982**	**93%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**2 299 809**	**2 438 422**	**2 526 035**	**2 618 888**	**2 670 302**	**2 670 302**	**2 496 595**	**93%**
	Személyi juttatások	1 641 686	1 718 965	1 790 991	1 866 081	1 898 685	1 898 685	1 845 597	97%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 958	266 111	275 266	284 293	288 531	288 531	268 931	93%
	Dologi kiadások	385 628	434 009	440 441	449 177	463 749	463 749	337 438	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	226	66%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 282 617**	**2 419 430**	**2 507 043**	**2 599 896**	**2 651 310**	**2 651 310**	**2 452 192**	**92%**
	Beruházások	17 192	18 992	18 992	18 992	18 992	18 992	10 749	57%
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**17 192**	**18 992**	**18 992**	**18 992**	**18 992**	**18 992**	**10 749**	**57%**
	Kiadások mindösszesen	**2 299 809**	**2 438 422**	**2 526 035**	**2 618 888**	**2 670 302**	**2 670 302**	**2 462 941**	**92%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			500	3 200	8 398	8 398	8 398	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			**500**	**3 200**	**8 398**	**8 398**	**8 398**	100%
	Készletértékesítés				21	24	24	24	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	18 377	24 676	24 676	26 026	29 771	29 771	29 771	100%
	Egyéb szolgáltatás	*18 377*	*24 676*	*24 676*	*26 026*	*29 771*	*29 771*	*29 771*	100%
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				984	1 273	1 273	1 273	100%
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 692	6 393	6 393	7 294	8 383	8 383	8 383	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek							1	
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek				43	43	43	43	100%
	Működési bevételek összesen	**23 069**	**31 069**	**31 069**	**34 368**	**39 494**	**39 494**	**39 495**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 069**	**31 069**	**31 569**	**37 568**	**47 892**	**47 892**	**47 893**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 224	10 224	10 224	10 224	10 224	10 224	100%
	Irányító szervi támogatás	348 279	410 029	410 029	428 771	428 771	428 771	404 481	94%
	Működési finanszírozási bevételek	**348 279**	**420 253**	**420 253**	**438 995**	**438 995**	**438 995**	**414 705**	**94%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**371 348**	**451 322**	**451 822**	**476 563**	**486 887**	**486 887**	**462 598**	**95%**
	Személyi juttatások	165 973	170 403	170 758	181 702	186 262	186 262	182 836	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289	24 776	24 822	25 375	27 217	27 217	23 995	88%
	Dologi kiadások	167 276	237 029	237 029	250 273	253 395	253 395	233 837	92%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások		3 304	3 403	3 403	4 203	4 203	4 202	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**355 538**	**435 512**	**436 012**	**460 753**	**471 077**	**471 077**	**444 870**	**94%**
	ebből: kiemelt rendezvények	*70 000*	*82 000*	*116 875*	*116 875*	*121 862*	*121 862*	*121 862*	100%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	15 810	14 521	92%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**15 810**	**14 521**	**92%**
	Kiadások mindösszesen	**371 348**	**451 322**	**451 822**	**476 563**	**486 887**	**486 887**	**459 391**	**94%**

2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről					1 600	1 600	1 600	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről					**1 600**	**1 600**	**1 600**	100%
	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000	23 000	23 699	32 186	32 186	32 186	100%
	Egyéb szolgáltatás	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*23 699*	*32 186*	*32 186*	*32 186*	100%
	Bérleti díjak								
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	6 210	6 399	8 690	8 690	8 690	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	5 000	7 211	8 394	8 394	8 394	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek								
	Működési bevételek összesen	**34 210**	**34 210**	**34 210**	**37 309**	**49 270**	**49 270**	**49 270**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100%**
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**34 210**	**34 210**	**34 710**	**37 809**	**51 370**	**51 370**	**51 370**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	177	177	177	177	177	177	100%
	Irányító szervi támogatás	230 389	250 769	250 769	250 769	250 769	250 769	187 542	75%
	Működési finanszírozási bevételek	**230 389**	**250 946**	**250 946**	**250 946**	**250 946**	**250 946**	**187 719**	**75%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**264 599**	**285 156**	**285 656**	**288 755**	**302 316**	**302 316**	**239 089**	**79%**
	Személyi juttatások	112 947	113 147	113 147	114 644	114 644	114 644	113 274	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 246	15 405	15 405	13 908	13 908	13 908	11 475	83%
	Dologi kiadások	131 406	151 604	152 104	155 203	164 764	164 764	107 825	65%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**259 599**	**280 156**	**280 656**	**283 755**	**293 316**	**293 316**	**232 574**	**79%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 000	5 000	5 000	5 000	9 000	9 000	4 695	52%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**9 000**	**9 000**	**4 695**	**52%**
	Kiadások mindösszesen	**264 599**	**285 156**	**285 656**	**288 755**	**302 316**	**302 316**	**237 269**	**78%**
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 002 693	2 002 693	2 002 693	1 818 969	1 818 969	1 818 969	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**2 002 693**	**2 002 693**	**2 002 693**	**1 818 969**	**1 818 969**	**1 818 969**	**100%**
	Készlet értékesítés							68	0%
	Szolgáltatások ellenértéke		109 400	109 400	109 400	100 727	100 727	87 140	87%
	Egyéb szolgáltatás		*96 500*	*96 500*	*96 500*	*89 100*	*89 100*	*87 140*	98%
	Bérleti díjak		*12 900*	*12 900*	*12 900*	*11 627*	*11 627*	*0*	0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	17 927	78%
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 200	6 200	6 200	6 200	6 200		0%
	Általános forgalmi adó visszatérítés								
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek		200	200	200	200	200	2	1%
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	28 226	2823%
	Működési bevételek összesen	**0**	**139 800**	**139 800**	**139 800**	**131 127**	**131 127**	**133 363**	**102%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**2 142 493**	**2 142 493**	**2 142 493**	**1 950 096**	**1 950 096**	**1 952 332**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről								
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás		504 950	504 950	504 950	504 950	504 950	449 352	89%
	Működési finanszírozási bevételek	**0**	**504 950**	**504 950**	**504 950**	**504 950**	**504 950**	**449 352**	**89%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
	Bevételek mindösszesen	**0**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 455 046**	**2 455 046**	**2 401 684**	**98%**
	Személyi juttatások		1 777 135	1 777 135	1 777 135	1 777 135	1 828 968	1 805 164	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		220 063	220 063	220 063	220 063	168 230	144 355	86%
	Dologi kiadások		643 895	643 895	643 895	451 498	451 498	445 376	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**2 641 093**	**2 641 093**	**2 641 093**	**2 448 696**	**2 448 696**	**2 394 895**	**98%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)		6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	5 339	84%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**6 350**	**5 339**	**84%**
	Kiadások mindösszesen	**0**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 647 443**	**2 455 046**	**2 455 046**	**2 400 234**	**98%**

2 991	**Intézmények mindösszesen**								
	Elvonások és befizetések bevételei								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 002 693	2 003 993	2 007 193	1 846 412	1 846 412	1 846 412	100%
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**2 002 693**	**2 003 993**	**2 007 193**	**1 846 412**	**1 846 412**	**1 846 412**	**100%**
	Készlet értékesítés	0	0	0	21	24	24	92	383%
	Szolgáltatások ellenértéke	102 976	239 244	255 470	270 688	297 838	297 838	284 251	95%
	Egyéb szolgáltatás	*48 676*	*151 475*	*167 701*	*182 919*	*191 258*	*191 258*	*189 298*	99%
	Bérleti díjak	*54 300*	*87 769*	*87 769*	*87 769*	*106 580*	*106 580*	*94 953*	89%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	26 836	26 836	32 285	42 014	42 014	36 941	88%
	Ellátási díjak	193 454	193 454	193 454	195 253	207 158	207 158	207 124	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	91 666	96 047	100 598	115 043	115 043	108 834	95%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	14 000	14 000	21 944	26 765	26 765	26 765	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	200	200	200	211	211	15	7%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2 872	2 872	2 872	100%
	Egyéb működési bevételek	16 000	17 000	19 510	37 811	39 211	39 211	66 448	169%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**582 400**	**605 517**	**658 800**	**731 136**	**731 136**	**733 342**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	**6 619**	100%
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**2 585 093**	**2 616 129**	**2 672 612**	**2 584 167**	**2 584 167**	**2 586 373**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 350	1 350	1 350	100%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				750	750	750	750	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	**0**	**750**	**2 100**	**2 100**	**2 100**	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 658	43 658	43 658	43 658	43 658	43 658	100%
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Irányító szervi támogatás	6 920 366	8 215 851	8 305 488	8 434 180	8 432 136	8 432 136	7 468 735	89%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 175	700 175	700 175	711 128	767 532	767 532	766 114	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**7 620 541**	**8 959 684**	**9 049 321**	**9 188 966**	**9 243 326**	**9 243 326**	**8 278 507**	**90%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**11 862 328**	**11 829 593**	**11 829 593**	**10 866 980**	**92%**
	Személyi juttatások	4 521 901	6 396 419	6 482 920	6 667 890	6 711 926	6 763 759	6 647 431	98%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	918 482	930 017	929 022	935 335	883 502	810 506	92%
	Dologi kiadások	2 497 344	3 674 839	3 699 213	3 752 383	3 663 044	3 663 044	2 963 270	81%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	345	345	345	345	226	66%
	Egyéb működési célú kiadások	0	3 304	3 404	3 404	4 309	4 309	4 307	100%
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**7 700 901**	**10 993 389**	**11 115 899**	**11 353 044**	**11 314 959**	**11 314 959**	**10 425 740**	**92%**
	Beruházások	254 550	410 740	343 750	327 254	336 604	336 604	234 750	70%
	Felújítások	73 567	140 648	205 801	182 030	178 030	178 030	145 024	81%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**328 117**	**551 388**	**549 551**	**509 284**	**514 634**	**514 634**	**379 774**	**74%**
	Kiadások mindösszesen	**8 029 018**	**11 544 777**	**11 665 450**	**11 862 328**	**11 829 593**	**11 829 593**	**10 805 514**	**91%**

5. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2024.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**15 450**	**18 225**	**18 225**	**18 225**	**20 163**	**20 163**	**13 361**	**66%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**								
	Személyi juttatások	3 000	3 038	3 038	3 038	4 800	4 800	4 305	90%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	464	464	464	640	640	616	96%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	7 818	7 818	7 818	7 818	7 818	4 660	60%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 875	38%
	Felújítások		1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**15 450**	**18 225**	**18 225**	**18 225**	**20 163**	**20 163**	**13 361**	**66%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**3 479 982**	**3 878 374**	**3 878 374**	**3 878 374**	**3 868 724**	**3 868 724**	**3 383 513**	**87%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**								
	Személyi juttatások	2 449 449	2 556 831	2 556 831	2 556 831	2 555 069	2 555 069	2 394 240	94%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	371 533	402 685	402 685	402 685	402 509	402 509	344 300	86%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	612 468	612 468	612 468	605 589	605 589	424 513	70%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	15 000	95 969	95 969	95 969	73 295	73 295	56 856	78%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	2 986	0	0%
	Költségvetési kiadások	**3 329 982**	**3 671 953**	**3 671 953**	**3 671 953**	**3 639 448**	**3 639 448**	**3 219 909**	**88%**

3027	**EU-s és önkormányzati választás**								
	Személyi juttatások	42 670	61 958	61 958	67 910	67 910	67 910	66 816	98%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 096	9 020	9 020	10 765	10 765	10 765	9 799	91%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	11 580	11 580	13 594	10 333	10 333	7 930	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások					3 261	3 261	3 261	100%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön								
	Költségvetési kiadások	**53 766**	**82 558**	**82 558**	**92 269**	**92 269**	**92 269**	**87 806**	**95%**
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó								
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	163 657	163 657	163 657	163 838	163 838	139 700	85%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Beruházások	15 000	42 764	42 764	42 764	65 438	65 438	23 904	37%
	Felújítások								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Költségvetési kiadások	**150 000**	**206 421**	**206 421**	**206 421**	**229 276**	**229 276**	**163 604**	**71%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**								
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások	2 495 119	2 621 827	2 621 827	2 627 779	2 627 779	2 627 779	2 465 361	94%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	378 079	412 169	412 169	413 914	413 914	413 914	354 715	86%
	Dologi kiadások	637 000	795 523	795 523	797 537	787 578	787 578	576 803	73%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 510 198**	**3 829 519**	**3 829 519**	**3 839 230**	**3 829 271**	**3 829 271**	**3 396 879**	**89%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Felújítások	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100%
	Beruházások	35 000	143 733	143 733	143 733	146 994	146 994	85 896	58%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	2 986	2 986	0	0%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**39 000**	**149 638**	**149 638**	**149 638**	**151 885**	**151 885**	**87 801**	58%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**3 981 156**	**3 484 680**	**88%**
	Kiadások összesen	**3 549 198**	**3 979 157**	**3 979 157**	**3 988 868**	**3 981 156**	**3 981 156**	**3 484 680**	**88%**

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**198 000**	**337 957**	**337 957**	**337 957**	**307 957**	**307 957**	**124 279**	**40%**	
3052	**Termelői piac**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0		*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3054	**Közterületi növényvédelem**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	16 722	16 722	16 722	16 722	16 722	12 275	73%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**16 722**	**16 722**	**16 722**	**16 722**	**16 722**	**12 275**	**73%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**									
	Személyi juttatások									**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	10 698	10 698	10 457	10 457	10 457	2 614	25%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások				241	241	241	0	**0%**	
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**10 698**	**10 698**	**10 698**	**10 698**	**10 698**	**2 614**	**24%**	
3057	**Fasorfenntartás**									
	Személyi juttatások									**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 000	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	93 979	43%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**116 000**	**216 800**	**216 800**	**216 800**	**216 800**	**216 800**	**93 979**	**43%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**									
	Személyi juttatások									**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	23 997	23 997	23 997	23 997	23 997	11 997	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**23 997**	**23 997**	**23 997**	**23 997**	**23 997**	**11 997**	**50%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**									
	Személyi juttatások									**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	57 119	57 119	57 119	27 119	27 119	3 414	13%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felújítási kiadások									
	Beruházások	0	12 621	12 621	12 621	12 621	12 621	0	0%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**69 740**	**69 740**	**69 740**	**39 740**	**39 740**	**3 414**	**9%**	

3060	**Közúti közlekedés**	**27 000**	**27 127**	**27 127**	**27 127**	**27 127**	**27 127**	**3 454**	**13%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	1 643	78%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									**József Attila Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 110**	**2 110**	**2 110**	**2 110**	**2 110**	**1 643**	**78%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	25 017	25 017	25 017	25 017	25 017	1 811	7%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**25 017**	**25 017**	**25 017**	**25 017**	**25 017**	**1 811**	**7%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**23 000**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**19 150**	**61%**	
3081	**Köztemetés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 532	11 532	11 532	11 532	11 532	6 243	54%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	12 907	65%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**23 000**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**31 418**	**19 150**	**61%**	
3130	**Onkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 264 401**	**3 035 208**	**3 041 558**	**3 058 558**	**3 079 300**	**3 079 300**	**2 350 633**	**76%**	
3110	**Onkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 235 401**	**3 004 642**	**3 006 642**	**3 021 642**	**3 042 384**	**3 042 384**	**2 329 942**	**77%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**									**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 745	3 957	3 957	3 957	1 597	**40%**	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 114 000	2 832 235	2 828 490	2 828 278	2 828 278	2 828 278	2 171 868	77%	
	Költségvetési kiadások	**1 114 000**	**2 832 235**	**2 832 235**	**2 832 235**	**2 832 235**	**2 832 235**	**2 173 465**	**77%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	60 614	60 614	60 614	60 614	60 614	42 205	70%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									**József Attila Városrészi Önk.**
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházási kiadások									
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**60 614**	**60 614**	**60 614**	**60 614**	**60 614**	**42 205**	**70%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	63 411	65 411	80 211	100 953	100 953	93 139	92%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások		20 011	20 011	20 211	20 211	20 211	190	1%	
	Felújítás									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**55 000**	**83 422**	**85 422**	**100 422**	**121 164**	**121 164**	**93 329**	**77%**	

3115	**Lakás és helyiség karbantartás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	20 272	20 272	20 272	20 272	20 272	15 603	77%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 272**	**20 272**	**20 272**	**20 272**	**20 272**	**15 603**	**77%**	
3116	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	8 099	8 099	8 099	8 099	8 099	5 340	66%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**6 401**	**8 099**	**8 099**	**8 099**	**8 099**	**8 099**	**5 340**	**66%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**29 000**	**30 566**	**34 916**	**36 916**	**36 916**	**36 916**	**20 691**	**56%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	4 671	6 671	6 671	6 671	6 671	5 905	89%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 671**	**6 671**	**6 671**	**6 671**	**6 671**	**5 905**	**89%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 034	4 234	4 234	4 234	4 234	3 650	86%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 034**	**4 234**	**4 234**	**4 234**	**4 234**	**3 650**	**86%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 861	15 861	15 861	15 861	15 861	7 376	47%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 861**	**15 861**	**15 861**	**15 861**	**15 861**	**7 376**	**47%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**									**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	3 150	5 150	5 150	5 150	3 760	73%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**2 000**	**3 150**	**5 150**	**5 150**	**5 150**	**3 760**	**73%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**									
	Személyi juttatások	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	575	575	575	575	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0%**	

3140	**Oktatás**	**85 500**	**103 489**	**103 489**	**103 489**	**103 489**	**103 489**	**49 050**	**47%**	
3141	**Oktatási támogatás**									
	Személyi juttatások									***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 926	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 993	80%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**11 919**	**95%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**									
	Személyi juttatások	2 700	3 678	3 678	3 678	3 678	3 678	2 499	68%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	495	38%	***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	5 070	3 070	3 070	3 070	3 070	1 245	41%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások		770	770	770	770	770	770	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**11 838**	**11 838**	**11 838**	**11 838**	**11 838**	**8 009**	**68%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**									**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Személyi juttatások			1 500	1 500	1 500	1 500	1 059	**71%**	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			150	150	150	150	138	92%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 170	4 520	4 520	4 520	4 520	2 411	53%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**3 608**	**58%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**									
	Személyi juttatások	560	564	564	564	1 278	1 278	1 278	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	370	370	370	434	434	53	12%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	8 846	7 846	7 846	5 118	5 118	4 442	87%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	2 950	2 950	2 650	90%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**9 780**	**8 423**	**86%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**									**Kulturális Bizottság**
	Személyi juttatások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	807	58%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	500	500	500	500	54	11%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	69	5%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	550	28%	
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**5 250**	**1 480**	**28%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	55 951	55 951	55 951	55 951	55 951	15 501	28%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**55 951**	**55 951**	**55 951**	**55 951**	**55 951**	**15 501**	**28%**	
3148	**Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	110	6%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**110**	**6%**	

	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**3 718 206**	**4 145 241**	**4 171 796**	**4 179 578**	**4 193 635**	**4 193 635**	**3 823 881**	**91%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**									
	Személyi juttatások	255 124	256 672	256 672	250 050	250 050	250 050	248 318	99%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	24 433	24 809	24 809	24 113	24 958	24 958	24 634	99%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128	136	136	236	252	252	197	78%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					77	77	77	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**279 685**	**281 617**	**281 617**	**274 399**	**275 337**	**275 337**	**273 226**	**99%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	*50 935*	*52 859*	*52 859*	*57 980*	*58 825*	*58 825*	*58 418*	*99%*	
	Képviselő-testület tagok	*137 746*	*137 746*	*137 746*	*132 078*	*132 171*	*132 171*	*131 158*	*99%*	
	Külsős bizottsági tagok	*91 004*	*91 004*	*91 004*	*84 341*	*84 341*	*84 341*	*83 650*	*99%*	
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**									
	Személyi juttatások	12 500	14 319	30 305	28 650	28 333	28 333	25 299	89%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 714	5 959	4 974	5 605	5 605	4 525	81%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	60 522	67 846	69 616	77 231	77 231	65 905	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások				870	945	945	945	100%	
	Költségvetési kiadások	**70 000**	**77 555**	**104 110**	**104 110**	**112 114**	**112 114**	**96 674**	**86%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**									
	Személyi juttatások	1 500	1 500	1 500	1 500	19	19	18	95%	**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	700	700	81	81	7	9%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350	528	39%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 050	2 550	2 550	4 650	4 650	4 650	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**6 100**	**5 203**	**85%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Városfejlesztés Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	20 413	20 413	20 413	20 413	20 413	15 335	75%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**20 413**	**20 413**	**20 413**	**20 413**	**20 413**	**15 335**	**75%**	
3205	**Környezetvédelem**									
	Személyi juttatások	4 000	4 900	6 100	6 100	6 873	6 873	5 062	74%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	570	51%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	19 207	34 207	34 207	40 767	40 767	19 708	48%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	21 709	5 509	16 009	33 460	33 460	23 232	69%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Beruházási kiadások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	45 990	45 990	35 490	11 479	11 479	6 126	53%	
	Költségvetési kiadások	**64 500**	**92 923**	**92 923**	**92 923**	**93 696**	**93 696**	**54 698**	**58%**	
3206	**Részvételi költségvetés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások				3 000	3 000	3 000	3 000	**100%**	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Beruházási kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	116	2%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000		0%	
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**3 116**	**31%**	

3207	**Ferenc busz működtetése**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	39 409	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**37 760**	**40 588**	**40 588**	**40 588**	**40 588**	**40 588**	**39 409**	**97%**	
3208	**Ügyvédi díjak**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	19 396	19 396	19 396	19 396	19 396	14 421	74%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**19 396**	**19 396**	**19 396**	**19 396**	**19 396**	**14 421**	**74%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások					3 000	3 000	3 000	100%	
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 000**	**60%**	
3210	**Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0%**	
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 440 878**	**3 822 217**	**3 822 217**	**3 837 217**	**3 841 559**	**3 841 559**	**3 540 321**	**92%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	998 300	1 193 423	1 193 423	1 193 423	1 193 423	1 193 423	1 109 233	93%	***Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.***
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt									
	Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**998 300**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 109 233**	**93%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*960 200*	*960 200*	*960 200*	*960 200*	*960 200*	*1 155 323*	*1 071 133*	93%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*38 100*	*38 100*	*38 100*	*38 100*	*38 100*	*38 100*	*38 100*	100%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**998 300**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 193 423**	**1 109 233**	**93%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 313 961	1 408 539	1 408 539	1 408 539	1 412 881	1 412 881	1 290 010	91%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**1 313 961**	**1 408 539**	**1 408 539**	**1 408 539**	**1 412 881**	**1 412 881**	**1 290 010**	**91%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 061 974*	*1 047 886*	99%	

3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	614 777	614 777	629 777	629 777	629 777	608 310	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**590 000**	**614 777**	**614 777**	**629 777**	**629 777**	**629 777**	**608 310**	**97%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	318 000	369 910	369 910	369 910	369 910	369 910	311 246	84%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**318 000**	**369 910**	**369 910**	**369 910**	**369 910**	**369 910**	**311 246**	**84%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*283 000*	*283 000*	*283 000*	*283 000*	*283 000*	*283 000*	*282 700*	100%	
	Eseti megrendelés	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*28 546*	82%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 617	235 568	235 568	235 568	235 568	235 568	221 522	94%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**220 617**	**235 568**	**235 568**	**235 568**	**235 568**	**235 568**	**221 522**	**94%**	
	Ebből: 9 magazin	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*90 869*	*63 702*	*70%*	
	9TV	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*30 733*	*85%*	
	Kilenconline							*36 878*		
	Bérköltség	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*64 451*	*61 966*	*96%*	
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*15 873*	*16 049*	*101%*	
	Naptár	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*5 848*	*84%*	
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*6 424*	*5 441*	*85%*	
3220	**Pályázatok**	**28 100**	**47 184**	**65 004**	**71 642**	**72 691**	**72 691**	**64 216**	**88%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**									
	Személyi juttatások			320	320	372	372	372	**100%**	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			42	42	42	42	30	**71%**	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 000	23 000	27 738	27 738	27 738	27 738	27 739	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100	5 100	0	0	0	0	0		
	Költségvetési kiadások	**28 100**	**28 100**	**28 100**	**28 100**	**28 152**	**28 152**	**28 141**	**100%**	
3222	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011**									
	Személyi juttatások		76	76	76	76	76	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		11	11	11	11	11	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		100	100	100	100	100	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások		**187**	**187**	**187**	**187**	**187**	**0**	**0%**	
3224	**INCLUDATE**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

3226	**EUCF pályázat**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 605	18 605	18 605	18 605	18 605	18 606	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**18 605**	**18 605**	**18 605**	**18 605**	**18 605**	**18 606**	**100%**	
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**									
	Személyi juttatások			15 700	13 045	14 745	14 745	14 743	**100%**	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		12	2 052	1 707	1 922	1 922	1 922	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		280	360	3 360	2 442	2 442	804	33%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**292**	**18 112**	**18 112**	**19 109**	**19 109**	**17 469**	**91%**	
3228	**Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházás				6 638	6 638	6 638	0	**0%**	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások				**6 638**	**6 638**	**6 638**	**0**	**0%**	
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**871 984**	**472 358**	**470 878**	**458 878**	**460 022**	**460 022**	**385 555**	**84%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**									
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	300	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	14 879	7 979	7 979	7 979	7 979	3 790	47%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			6 900	6 900	6 900	6 900	6 864	99%	
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**18 679**	**18 679**	**18 679**	**18 679**	**18 679**	**10 654**	**57%**	
3302	**FESZ KN Kft.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	580 870	134 920	134 920	134 920	134 920	134 920	134 921	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**580 870**	**134 920**	**134 920**	**134 920**	**134 920**	**134 920**	**134 921**	**100%**	
	Ebből: Kötelező feladatellátás	*92 939*	*20 238*	*20 238*	*20 238*	*20 238*	*20 238*	*20 238*	100%	
	Önként vállalt feladatellátás	*487 931*	*114 682*	*114 682*	*114 682*	*114 682*	*114 682*	*114 683*	100%	
3304	**Krízis Alap-ból kifizetés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**2 296**	**2 296**	**2 296**	**2 296**	**2 296**	**0**	**0%**	

3306	**Gyermeknevelési támogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	19 089	26 089	26 089	26 089	26 089	24 001	92%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**19 000**	**19 089**	**26 089**	**26 089**	**26 089**	**26 089**	**24 001**	**92%**	
3307	**Védőoltás támogatása**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	500	500	500	192	38%	
	Egyéb működési célú kiadások		1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**500**	**1 563**	**1 563**	**1 563**	**1 563**	**1 563**	**192**	**12%**	
3308	**CT vizsgálat**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	6 729	34%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**20 000**	**20 000**	**6 729**	**34%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	42 176	42 176	42 176	44 102	44 102	44 059	100%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**42 000**	**42 176**	**42 176**	**42 176**	**44 102**	**44 102**	**44 059**	**100%**	
3311	**Lakbértámogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 319	98%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**8 319**	**98%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900	900	900	900	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 133	28 133	28 133	26 558	26 558	26 345	99%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**35 900**	**36 033**	**29 033**	**29 033**	**26 558**	**26 558**	**26 345**	99%	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150	150	150	150	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 045	11 545	11 545	12 270	12 270	12 005	98%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 150**	**5 195**	**11 695**	**11 695**	**12 270**	**12 270**	**12 005**	**98%**	

3316	**Adósságkezelési támogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 012	2 512	2 512	2 512	2 512	1 809	72%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 012**	**2 512**	**2 512**	**2 512**	**2 512**	**1 809**	**72%**	
3317	**Gyógyszertámogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 567	1 567	1 567	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 154	29 154	29 154	28 078	28 078	25 725	92%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**36 500**	**36 721**	**30 721**	**30 721**	**28 078**	**28 078**	**25 725**	**92%**	
3323	**Születési és életkezdési támogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 646	93%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 646**	**93%**	
3325	**65+ támogatás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	600	600	0	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 018	7 018	7 018	7 018	7 018	6 016	86%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**13 600**	**13 618**	**7 618**	**7 618**	**7 018**	**7 018**	**6 016**	**86%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	9 892	9 892	9 892	12 253	12 253	8 733	71%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**8 500**	**9 892**	**9 892**	**9 892**	**12 253**	**12 253**	**8 733**	**71%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0%**	
3342	**Küldetés Egyesület ellátási szerződés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	880	880	880	880	880	880	880	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**	**100%**	

3343	**ÉFOÉSZ ellátási szerződés**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	23 430	23 430	23 430	23 430	23 430	11 715	50%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**11 715**	**23 430**	**23 430**	**23 430**	**23 430**	**23 430**	**11 715**	**50%**	
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**1 540**	**0**	**0%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	300	300	300	300	300	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	5 310	5 310	5 310	5 310	5 310	3 396	64%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**5 310**	**5 310**	**5 310**	**5 310**	**5 310**	**3 396**	**64%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	2 756	2 756	4 756	4 756	2 756	58%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**2 756**	**2 756**	**2 756**	**4 756**	**4 756**	**2 756**	**58%**	
3348	**KÉK Pont**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	800	800	800	800	800	800	400	50%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**400**	**50%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	5 280	7 200	7 200	7 200	7 200	6 240	87%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**3 840**	**5 280**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**7 200**	**6 240**	**87%**	

3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	7 000	12 100	12 100	12 100	12 100	9 029	75%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**7 000**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**12 100**	**9 029**	**75%**	
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	44 066	44 066	32 066	32 066	32 066	27 064	84%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**38 000**	**44 066**	**44 066**	**32 066**	**32 066**	**32 066**	**27 064**	**84%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	277	18%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**277**	**18%**	
3355	**Idősügyi Koncepció**									
	Személyi juttatások	2 000	2 376	2 376	1 491	548	548	548	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	986	986	871	564	564	130	23%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	24 485	24 485	24 485	24 485	24 485	14 155	58%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások				1 000	2 250	2 250	1 000	44%	
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**27 847**	**27 847**	**27 847**	**27 847**	**27 847**	**15 833**	**57%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	8 421	8 421	8 421	8 421	8 421	0	0%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**8 421**	**8 421**	**8 421**	**8 421**	**8 421**	**0**	**0%**	
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**									
	Személyi juttatások	600	600	600	600	600	600	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	300	300	300	300	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	240	10%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások									
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 330**	**3 330**	**3 330**	**3 330**	**3 330**	**240**	**7%**	

3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**189 500**	**267 021**	**266 449**	**258 449**	**228 449**	**228 449**	**139 037**	**61%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**55 000**	**86 485**	**86 485**	**86 485**	**76 485**	**76 485**	**54 002**	**71%**	
3411	**Jégpálya**									
	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	20 000	10 000	10 000	0	0%	
	Beruházások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0%**	
3412	**Sport és szabadidős feladatok**									
	Személyi juttatások	11 500	11 500	5 500	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	0	0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	15 968	27 968	27 968	27 936	27 936	20 597	74%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások				5 000	5 000	5 000	4 724	94%	
	Beruházások		830	830	830	862	862	762	88%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**30 298**	**36 298**	**36 298**	**36 298**	**36 298**	**26 083**	**72%**	
3413	**Diáksport**									
	Személyi juttatások	600	600	600	200	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	400	400	92	92	0	0%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 000	0	508	508	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások		1 187	1 187	2 587	2 587	2 587	2 519	97%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**3 187**	**3 187**	**3 187**	**3 187**	**3 187**	**2 519**	**79%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**									
	Személyi juttatások									**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	6 000	6 000	600	600	600	0	0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	0	5 400	5 400	5 400	5 400	100%	
	Beruházások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**13 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**5 400**	**77%**	
3416	**Sport Alap**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások									**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**134 500**	**180 536**	**179 964**	**171 964**	**151 964**	**151 964**	**85 035**	**56%**	
3421	**Kulturális koncepció**									
	Személyi juttatások	1 700	7 744	7 744	7 744	10 762	10 762	8 962	83%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 635	1 635	1 635	1 635	1 635	801	49%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	43 310	37 310	37 310	22 398	22 398	3 958	18%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	
	Beruházások	12 000	13 803	13 803	13 803	15 697	15 697	1 804	11%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**66 492**	**66 492**	**66 492**	**56 492**	**56 492**	**21 525**	**38%**	

3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**									**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	4 000	5 381	3 981	3 981	4 551	4 551	4 306	95%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	4 363	3 863	3 863	3 123	3 123	2 164	69%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	17 025	20 925	20 925	20 925	20 925	16 603	79%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházási kiadások		49	49	49	219	219	49	22%	
	Költségvetési kiadások	**15 700**	**26 818**	**28 818**	**28 818**	**28 818**	**28 818**	**23 122**	**80%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**									
	Személyi juttatások	1 000	3 174	3 674	4 174	7 034	7 034	5 888	84%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	1 349	2 849	2 349	2 839	2 839	1 455	51%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	30 729	26 057	26 057	12 707	12 707	1 606	13%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	300	9%	
	Beruházási kiadások			100	100	100	100	93	93%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**38 752**	**36 180**	**36 180**	**26 180**	**26 180**	**9 342**	**36%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**									**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	12 000	23 598	23 598	23 598	23 598	23 598	15 544	66%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 060	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	2 281	64%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 721	97%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházási kiadások									
	Költségvetési kiadások	**15 300**	**29 974**	**29 974**	**29 974**	**29 974**	**29 974**	**20 546**	**69%**	
3428	**Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100%**	
3429	**Karaván Művészeti Alapítvány**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0		**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100%**	

3433	**Díszkivilágítás**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		54 608	54 608	54 608	53 896	53 896	25 204	47%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások					712	712	711	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**0**	**54 608**	**54 608**	**54 608**	**54 608**	**54 608**	**25 915**	**47%**	
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó									
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	3 989	3 989	3 989	4 084	4 084	2 775	68%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Beruházások					150	150	150	**100%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Költségvetési kiadások	**3 500**	**3 989**	**3 989**	**3 989**	**4 234**	**4 234**	**2 925**	**69%**	
3600	**Kiadások összesen**									
	Működési költségvetési kiadások									
	Személyi juttatások	316 609	343 507	371 313	355 096	361 842	361 842	334 703	92%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	47 035	53 512	50 371	50 642	50 642	39 259	78%	
	Dologi kiadások	4 871 236	5 173 450	5 212 535	5 222 776	5 188 146	5 188 146	4 401 406	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	191 513	183 013	183 013	183 013	183 013	168 017	92%	
	Egyéb működési célú kiadások	55 700	94 363	80 013	104 913	120 741	120 741	79 994	66%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 467 708**	**5 849 868**	**5 900 386**	**5 916 169**	**5 904 384**	**5 904 384**	**5 023 379**	**85%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Beruházások	18 000	55 271	55 371	64 720	67 753	67 753	8 109	12%	
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	2 888 325	2 886 380	2 872 668	2 848 657	2 848 657	2 184 858	77%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 182 100**	**2 943 596**	**2 941 751**	**2 937 388**	**2 916 410**	**2 916 410**	**2 192 967**	**75%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**6 649 808**	**8 793 464**	**8 842 137**	**8 853 557**	**8 820 794**	**8 820 794**	**7 216 346**	**82%**	

7. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2024. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Egyéb általános szolgáltatások									
3911	Társasházak támogatása	2 293	2 908	20 135	20 135	20 135	20 135	18 733	93%	
3910	**Összesen**	**2 293**	**2 908**	**20 135**	**20 135**	**20 135**	**20 135**	**18 733**	**93%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások									
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	179 600	179 600	179 600	179 600	179 600	179 600	179 600	100%	Városfejlesztési Bizottság,Gazdasági Bizottság (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogtása	2 000	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100%	
	Egyéb működési célú kiadások					*2 000*	*2 000*		0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					*1 700*	*1 700*	*3 700*	218%	
3927	Faültetés támogatása	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	Városfejlesztési Bizottság
3928	Társasház felújítási pályázat	221 000	421 765	421 765	421 765	421 765	421 765	216 047	51%	Városfejlesztési Bizottság
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*21 000*	*23 065*	*23 065*	*22 565*	*22 565*	*22 565*	*6 884*	31%	
	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 565	14 565	14 565	14 565	6 884	47%	
	Beruházási kiadások	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*0*	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*398 700*	*398 700*	*399 200*	*399 200*	*399 200*	*209 163*	52%	
3920	**Összesen**	**417 600**	**622 065**	**622 065**	**624 065**	**624 065**	**624 065**	**413 347**	**66%**	
	Oktatás									
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200	10%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3935	GAPS Alapítvány	12 154	12 154	12 154	12 154	12 154	12 154	0	0%	
3930	**Összesen**	**29 154**	**29 154**	**29 154**	**29 154**	**29 154**	**29 154**	**15 200**	**52%**	
	Egészségügy, szociális védelem									
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	943 000	943 000	943 000	973 000	973 000	973 000	943 000	97%	Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás									Szociális és egészségügyi Bizottság
	Személyi juttatás									
	Munkaadókat terhelő járulékok									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
3940	**Összesen:**	**943 000**	**943 000**	**943 000**	**973 000**	**973 000**	**973 000**	**943 000**	**97%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás									
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 826	313 826	313 826	313 826	313 826	313 826	100%	
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	46 475	46 475	46 475	46 475	46 475	44 327	95%	Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Dologi kiadások			*50*	*50*	*50*	*50*	*48*	96%	
	Egyéb működési célú kiadások			*45 925*	*45 925*	*45 925*	*45 925*	*43 779*	95%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	100%	
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 929	5 929	5 929	5 929	5 929	4 639	78%	
	Személyi juttatás	*4 513*	*5 189*	*5 189*	*5 186*	*5 186*	*5 186*	*4 112*	79%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*587*	*740*	*740*	*740*	*740*	*740*	*525*	71%	
	Dologi kiadások				*3*	*3*	*3*	*2*	67%	
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
3970	**Összesen**	**60 100**	**376 230**	**376 230**	**376 230**	**376 230**	**376 230**	**372 792**	**99%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%	Kulturális Bizottság
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat				225	225	225	225	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat				225	225	225	225	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	3 615	75%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	675	75%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900	900	900	900	675	75%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	750	75%	
	Összesen	**18 720**	**18 720**	**18 720**	**19 170**	**19 170**	**19 170**	**17 265**	**90%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**2 041 754**	**2 041 754**	**2 041 754**	**1 780 337**	**87%**	
	Személyi juttatás	4 513	5 189	5 189	5 186	5 186	5 186	4 112	79%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	740	740	740	740	740	525	71%	
	Dologi kiadások	12 500	14 565	14 615	14 618	14 618	14 618	6 934	47%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 554 775	1 554 225	1 584 675	1 582 975	1 582 975	1 536 670	97%	
	ebből államháztartáson belüli	*46 720*	*48 420*	*48 420*	*48 870*	*47 170*	*47 170*	*41 465*	88%	
	államháztartáson kívüli	*1 190 754*	*1 506 355*	*1 505 805*	*1 535 805*	*1 535 805*	*1 535 805*	*1 495 205*	97%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000	0	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	408 308	426 035	428 535	430 235	430 235	232 096	54%	
	ebből államháztartáson belüli					*1 700*	*1 700*	*3 700*	218%	
	államháztartáson kívüli					*428 535*	*428 535*	*228 396*	53%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 470 867**	**1 992 077**	**2 009 304**	**2 041 754**	**2 041 754**	**2 041 754**	**1 780 337**	**87%**	

8. melléklet

2024. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó kiadások)

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. Önkormányzati felújítások									
	Egyéb kommunális feladatok									
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása		0	0	0	0	0	0		
4012	Haller park felújítás	50 000	56 947	56 947	56 947	56 947	56 947	4 916	9%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások				*100*	*100*	*100*	*53*	53%	
	Felújítási kiadások				*56 847*	*56 847*	*56 847*	*4 863*	9%	
4013	Valéria tér felújítása		283	283	283	283	283	59	21%	
	Dologi kiadások		*283*	*283*	*283*	*283*	*283*	*59*	*21%*	
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	124 267	220 806	220 806	220 806	213 826	213 826	58 636	27%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	139 501	139 501	139 501	139 501	98 227	98 227	45 573	46%	
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	
	Beruházások					*1 080*	*1 080*	*0*	0%	
	Felújítási kiadások					*8 920*	*8 920*	*0*	0%	
4018	Utak felújítása, javítása	117 169	267 169	267 169	267 169	267 169	267 169	132 231	49%	
4019	Járdák felújítása	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	94 849	79%	
4020	"Törd a betont"	59 988	61 988	61 988	61 988	54 039	54 039	54 039	100%	
	Dologi kiadások			*900*	*900*	*628*	*628*	*628*	100%	
	Beruházások		*2 000*	*2 000*	*2 140*	*2 137*	*2 137*	*2 137*	*100%*	
	Felújítási kiadások		*59 988*	*59 088*	*58 948*	*51 274*	*51 274*	*51 274*	*100%*	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	43 602	110 842	110 842	110 842	35 842	35 842	11 485	32%	
	Dologi kiadások				*300*	*0*	*0*	*0*		
	Beruházások		*9 376*	*9 376*	*9 376*	*4 876*	*4 876*	*4 740*	*97%*	
	Felújítási kiadások		*101 466*	*101 466*	*101 166*	*30 966*	*30 966*	*6 745*	*22%*	
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	29 930	50%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**724 527**	**1 047 536**	**1 047 536**	**1 047 536**	**916 333**	**916 333**	**431 718**	**47%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek									
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás									
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	33 002	33 002	33 002	33 002	33 002	33 002	33 002	100%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés	91 563	152 279	152 279	152 279	125 279	125 279	60 703	48%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások		*6 397*	*8 497*	*8 497*	*8 500*	*8 500*	*8 500*	*100%*	
	Beruházások		*4 319*	*36 319*	*36 319*	*36 319*	*36 319*	*18 512*	*51%*	
	Felújítási kiadások		*141 563*	*107 463*	*107 463*	*80 460*	*80 460*	*33 691*	*42%*	
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	100%	
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0	0	0	0	0	0	0		
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	0	5 214	5 214	5 214	5 214	5 214	0	0%	
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0	806 163	806 163	806 163	788 445	788 445	788 445	100%	
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	100 000	214 048	214 048	214 048	201 294	201 294	170 393	85%	
	Dologi kiadások			*5 000*	*5 100*	*6 519*	*6 519*	*5 094*	78%	
	Felújítási kiadások			*209 048*	*208 948*	*194 775*	*194 775*	*165 299*	85%	
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0	50	50	50	50	50	50	100%	
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	33 691	37 120	37 120	37 120	37 120	37 120	35 213	95%	
	Beruházások		*3 429*	*37 120*	*37 120*	*37 120*	*37 120*	*35 213*	*95%*	
	Felújítási kiadások		*33 691*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	99 949	99 949	99 949	99 949	99 949	99 949	99 750	100%	
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése	79 883	79 883	79 883	79 883	79 883	79 883	79 883	100%	
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 171	21 171	21 171	21 171	21 171	21 171	19 181	91%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	594 491	594 491	594 491	594 491	594 491	594 491	263 388	44%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	922 474	922 474	922 474	931 974	931 974	931 974	132 580	14%	
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	67 269	69 960	69 960	69 960	49 948	49 948	49 948	100%	
4157	Márton u. 8. részleges bontás	32 499	32 499	32 499	32 499	32 499	32 499	32 499	100%	
	Dologi kiadások			*32 499*	*32 499*	*32 499*	*32 499*	*32 499*	100%	
	Felújítási kiadások			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
4158	Gát u. 23-25. tervezés	50 000	80 000	80 000	80 000	62 167	62 167	0	0%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0%	
	Beruházások					*6 000*	*6 000*	*0*	0%	
	Felújítási kiadások					*94 000*	*94 000*	*0*	0%	
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás		654 720	654 720	654 720	654 720	654 720	0	0%	
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0%	
	Dologi kiadások				*10 300*	*0*	*0*	*0*		
	Felújítási kiadások				*1 700*	*12 000*	*12 000*	*0*	0%	
	Rehabilitáció összesen:	**2 125 992**	**3 916 394**	**3 916 394**	**3 925 894**	**3 830 577**	**3 830 577**	**1 766 406**	**46%**	
4131	Veszélyelhárítás	30 000	40 360	40 360	40 360	18 360	18 360	17 383	95%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások		*10 360*	*16 360*	*17 460*	*17 916*	*17 916*	*17 383*	*97%*	
	Felújítási kiadások		*30 000*	*24 000*	*22 900*	*444*	*444*	*0*	*0%*	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	31 061	19 499	63%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése	47 231	67 231	67 231	67 231	47 177	47 177	47 177	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	0	0	0	0	0	0	0		
4141	Településrendezési eszközök	44 575	44 575	44 575	44 575	30 021	30 021	27 774	93%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások				*1 050*	*1 077*	*1 077*	*621*	58%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*140*	*140*	*140*	*41*	29%	
	Beruházások			*25 000*	*28 810*	*28 804*	*28 804*	*27 112*	94%	
	Felújítási kiadások			*19 575*	*14 575*	*0*	*0*	*0*		

4100	Összesen:	2 274 797	4 098 559	4 098 559	4 108 059	3 957 196	3 957 196	1 878 239	47%	
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen									

	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő									
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	157 646	157 646	134 645	134 645	135 542	135 542	86 084	64%	
	Dologi kiadások					*897*	*897*	*896*	100%	
	Felújítási kiadások				*134 645*	*134 645*	*134 645*	*85 188*	63%	
4324	FESZ épületének felújítása	1 535 518	1 563 912	1 424 455	1 321 049	1 321 049	1 321 049	1 216 062	92%	
	Dologi kiadások	*0*	*0*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	*12 700*	100%	
	Beruházások	*1 535 518*	*1 563 912*	*1 411 755*	*1 308 349*	*1 308 349*	*1 308 349*	*1 203 362*	92%	
	Felújítási kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
4325	Idősgondozás átalakítása	0	0	0	0	0	0	0		
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0	0		
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0		
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**1 693 164**	**1 721 558**	**1 559 100**	**1 455 694**	**1 456 591**	**1 456 591**	**1 302 146**	**89%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**6 611 289**	**6 330 120**	**6 330 120**	**3 612 103**	**57%**	
	Működési költségvetési kiadások									
	Személyi juttatások				1 050	1 077	1 077	621	58%	
	Munkaadókat terhelő járulékok				140	140	140	41	29%	
	Dologi kiadások	0	17 040	76 239	88 139	80 042	80 042	77 812	97%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**17 040**	**76 239**	**89 329**	**81 259**	**81 259**	**78 474**	**97%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Beruházások	1 535 518	1 583 036	1 521 570	1 422 114	1 424 685	1 424 685	1 291 076	91%	
	Felújítások	3 129 971	5 237 578	5 077 387	5 069 847	4 793 115	4 793 115	2 223 054	46%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	29 999	29 999	29 999	31 061	31 061	19 499	63%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**6 850 613**	**6 628 956**	**6 521 960**	**6 248 861**	**6 248 861**	**3 533 629**	**57%**	
	Kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**6 867 653**	**6 705 195**	**6 611 289**	**6 330 120**	**6 330 120**	**3 612 103**	**57%**	

9. melléklet

2024. évi beruházási, fejlesztési kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.	Index 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	10.
	I. Önkormányzati beruházások összesen									
	Egyéb kommunális feladatok									
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park		45 694	45 694	45 694	45 694	45 694	0	0%	
5003	MÁV lakótelep parkoló	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 977	100%	
5004	MÁV csatornázás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	29 970	100%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
	Beruházások			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	100%	
5007	Állandó kiállítás				20 000	20 000	20 000	0	0%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	35 560	0	0%	
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000	20 000						
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	79 747	79 747	67 776	67 776	51 076	51 076	44 338	87%	
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	0	0%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		5 939	8 058	8 058	8 058	8 058	7 881	98%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*5 939*	*8 058*	*8 058*	*8 058*	*8 058*	*7 881*	*98%*	
5014	Faültetés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	19 854	50%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	15 124	15 124	15 124	15 124	15 124	717	5%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások			*410*	*410*	*718*	*718*	*717*	100%	
	Beruházások			*14 714*	*14 714*	*14 406*	*14 406*		0%	
5018	Boráros téri lámpás zebra									
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	364 178	364 178	364 178	364 178	260 093	260 093	146 134	56%	
	Dologi kiadások				*300*	*300*	*300*	*0*	0%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					*127*	*127*	*127*	100%	
	Beruházások				*363 878*	*259 666*	*259 666*	*146 007*	56%	
5010	**Összesen:**	**838 485**	**970 242**	**960 390**	**960 390**	**809 605**	**809 605**	**303 871**	**38%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 094 589	1 094 589	1 094 589	1 151 312	1 851 312	1 851 312	38 394	2%	
	Dologi kiadások			*16 002*	*16 002*	*16 002*	*16 002*	*16 002*	100%	
	Beruházások			*1 078 587*	*1 135 310*	*1 835 310*	*1 835 310*	*22 392*	1%	
5024	Munkásszálló kialakítása		4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	0	0%	
	Dologi kiadások		*4 660*	*4 660*	*4 660*	*4 660*	*4 660*	*0*	*0%*	
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése				20 000	20 000	20 000	20 000	100%	
5020	**Összesen:**	**1 094 589**	**1 099 249**	**1 099 249**	**1 175 972**	**1 875 972**	**1 875 972**	**58 394**	**3%**	
	Közrend, közbiztonság									
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	72 117	72 117	72 117	72 117	72 117	72 117	45 001	62%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Beruházások		*72 117*	*72 117*	*72 117*	*72 117*	*72 117*	*45 001*	*62%*	
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108	108	108	108	108	0	*0%*	
	Dologi kiadások		*108*	*108*	*108*	*108*	*108*		*0%*	
5030	**Összesen:**	**72 117**	**72 225**	**72 225**	**72 225**	**72 225**	**72 225**	**45 001**	**62%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás									
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial.	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	100%	
5061	Okostanterem kialakítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%	
5060	**Összesen:**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**18 917**	**100%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**2 227 504**	**2 776 719**	**2 776 719**	**426 183**	**15%**	
	Működési költségvetési kiadások									
	Személyi juttatások									
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	Dologi kiadások		10 707	29 238	29 538	29 846	29 846	24 600	82%	
	Egyéb működési célú kiadások									
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**10 707**	**29 238**	**29 538**	**29 846**	**29 846**	**24 600**	**82%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások									
	Felújítások									
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	2 024 108	2 149 926	2 111 543	2 167 966	2 716 746	2 716 746	371 456	14%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000	30 000	30 127	30 127	30 127	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 024 108**	**2 149 926**	**2 121 543**	**2 197 966**	**2 746 873**	**2 746 873**	**401 583**	**15%**	
	Kiadások mindösszesen	**2 024 108**	**2 160 633**	**2 150 781**	**2 227 504**	**2 776 719**	**2 776 719**	**426 183**	**15%**	

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi tartalékok

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6 110	**Általános tartalék -** egyéb működési célú kiadás	**16 404**	**50 000**	**42 020**	**50 000**	**248 221**	**248 221**
6 120	**Céltartalék -** egyéb működés célú kiadás	**27 583**	**76 173**	**56 173**	**56 173**	**285 173**	**285 173**
	ebből: Működési célú céltartalék	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6 125	Bérfejlesztés 2024						
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***27 583***	***76 173***	***56 173***	***56 173***	***285 173***	***285 173***
6 135	Parkoló Alap	27 583	27 583	7 583	7 583	11 583	11 583
6 137	FIÜK beruházási feladatokra céltartalék						
6 141	AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás	0	48 590	48 590	48 590	48 590	48 590
6 142	Fejlesztési céltartalék						
6 143	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property					200 000	200 000
6 145	"Haller " Gladiátor Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap					25 000	25 000
6 100	**Mindösszesen**	**43 987**	**126 173**	**98 193**	**106 173**	**533 394**	**533 394**

11. melléklet

Az Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2024. évi előirányzat 3/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi I-XII. havi teljesítés /2025.
1.	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési			750	750	750	750	750
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási							
		Kiadások	Személyi juttatások		76	76	76	76	76	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		11	11	11	11	11	0
			Dologi kiadások		100	100	100	100	100	0
			Egyéb működési célú kiadások							
			Beruházási kiadások							
			Felújítási kiadások							
			ebből önkormányzati hozzájárulás							
2.	EUCF	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	0	0	22 306	22 306	22 306	22 306	22 306
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási							
		Kiadások	Személyi juttatások							
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.							
			Dologi kiadások		18 605	18 605	18 605	18 605	18 605	18 606
			Egyéb működési célú kiadások							
			Beruházási kiadások							
			Felújítási kiadások							
			ebből önkormányzati hozzájárulás							
3.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési			17 820	17 820	17 820	17 820	17 820
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási							
		Kiadások	Személyi juttatások			15 700	13 045	14 745	14 745	14 743
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		12	2 052	1 707	1 922	1 922	1 922
			Dologi kiadások		280	360	3 360	2 442	2 442	804
			Egyéb működési célú kiadások							
			Beruházási kiadások							
			Felújítási kiadások							
			ebből önkormányzati hozzájárulás							
Összesen		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási							
			Támogatás államháztartáson kívülről -működési			**40 126**	**40 126**	**40 126**	**40 126**	**40 126**
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási							
		Kiadások	Személyi juttatások	**0**	**76**	**15 776**	**13 121**	**14 821**	**14 821**	**14 743**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**0**	**23**	**2 063**	**1 718**	**1 933**	**1 933**	**1 922**
			Dologi kiadások	**0**	**18 985**	**19 065**	**22 065**	**21 147**	**21 147**	**19 410**
			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Beruházási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás							

12. melléklet

2024. évi közvetett támogatások

(eFt-ban)

Sorsz.	A támogatás jellege	Adókedvezmény		Egyéb kedvezmény	
		jogcím	összeg	jogcím	összeg
1.	Építményadó	elengedés	102	részletfizetés	144 558
2.	Telekadó	elengedés	61	részletfizetés	50 463
3.	Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés			méltányosság	474
4.	Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás			méltányosság	9 955
5.	Helyiség bérleti díj (nettó)			közérdekű bérbeadás	105 896

13. melléklet

2024. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi átlagos statisztikai állományi létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Átlagos statisztikai állományi létszám összesen 2024. év /2025.	Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma
			Szakmai létszám		Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
	Polgármesteri Hivatal összesen						
1.	Adóiroda	14	10	2	1	1	
2.	Belső ellenőrzési csoport	0					
3.	Főépítészi és Városrendezési csoport	3	3				
4.	Hatósági Iroda	14,9	13,9	1			
5.	Humánszolgáltatási Iroda	24	23		1		
6.	Közszolgáltatási Iroda	22	16	1	5		
7.	Jegyzői kabinet	30,6	23,6	1	3	3	
8.	Pénzügyi Iroda	19	17	2			
9.	Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 3 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik)	15,9	15,9				
11.	Üzemeltetési Iroda	26,8	14,8		12		
12.	Vagyonkezelési Iroda	14	13		1		
13.	Városüzemeltetési Iroda	16,7	15,7		1		
14.	Közterület-felügyeleti Iroda	50,7	43,7		7		
	Mindösszesen	**251,6**	**209,6**	**7**	**31**	**4**	

15.	Csicsergő Óvoda	30	30				
16.	Csudafa Óvoda	29	29				
17.	Epres Óvoda	16	16				
18.	Kerekerdő Óvoda	56	56				
19.	Kicsi Bocs Óvoda	30	30				
20.	Liliom Óvoda	25	25				
21.	Méhecske Óvoda	16	16				
22.	Napfény Óvoda	16	16				
23.	Ugrifüles Óvoda	15	15				
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	162	30		124	8	
25.	Fvi Egyesített Bölcsödék	110	108	1	1		
26.	FESZGYI	149	130	10	9		
27.	FMK	23	20	3			
28.	Pinceszínház	15	15				
29.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	171	111	56		4	
	Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen	**863**	**647**	**70**	**134**	**12**	**0**
	Mindösszesen:	**1 115**	**856,6**	**77**	**165**	**16**	**0**

14. melléklet

Mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2024. év

adatok Ft-ban

Az állami támogatás jogcímei	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás összege	Támogatások évközi változása 2024. május hó	Támogatás évközi változása - 2024. Október hó	Tényleges járó támogatás összege 2024. év	Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatás 2024. év (5=-(2+3+4))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra 2024. december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás összege	2024. évben az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása	A 2024. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	2024. évben az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása visszafizetendő összege	Helyi Önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (13=9-12)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A települési önkormányzatok működésének támogatása	904 695 960	0	0	904 695 960	0	25 813 907 716	904 695 960	0	0			0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	2 697 018 304	0	0	0			0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 527 199 436	17 229 696	768 504	1 549 176 972	3 979 336	2 438 957 984	1 549 176 972	3 979 336	274 321 674	271 853 657	2 468 017	1 511 319
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	123 015 916	0	0	123 015 916	0	482 789 633	123 015 916	0	0			0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	157 211 150	-1 428 550	0	166 399 950	10 617 350	957 861 412	166 399 950	10 617 350	0			10 617 350
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	588 634 400	21 354 800	4 254 054	614 411 654	168 400	1 015 463 776	614 411 654	168 400	0			168 400
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	72 400 209	-1 824 582	5 537 019	76 112 646	0	249 846 389	76 112 646	0	0			0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	436 474 347	12 259 746	17 889 351	472 705 044	6 081 600	1 106 547 853	472 705 044	6 081 600	0			6 081 600
Szünidei étkeztetés támogatása	13 965	9 975	-13 965	20 520	10 545	2 276 692	20 520	10 545	0			10 545
Összesen	**3 809 645 383**	**47 601 085**	**28 434 963**	**3 906 538 662**	**20 857 231**	**34 764 669 759**	**3 906 538 662**	**20 857 231**	**274 321 674**	**271 853 657**	**2 468 017**	**18 389 214**

15. melléklet

Helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása, 2024. évben

adatok Ft-ban

Az állami támogatás jogcímei	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Az önkormányzat által visszafizetendő/ az önkormányzatok részére utalandó összeg
1.	2.	3.	4.	5.
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 310 752	30 310 752	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék	182 226 316	182 226 316	0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0	0
Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 825 730	313 825 730	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	30 811 442	30 811 442	0	0
Helyi Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	**526 863 488**	**526 863 488**	**0**	**0**
Mindösszesen	**557 174 240**	**557 174 240**	**0**	**0**

16. melléklet

Polgármesteri Hivatal

2024. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 252
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 484 681
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***-3 337 429***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	3 693 843
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***3 693 843***
	Alaptevékenység maradványa	**356 414**
	3/a. sz. melléklet	
3011	Balatonszéplak	**2 953**
	Személyi juttatások	*494*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*25*
	Dologi kiadások	*2 434*
3021	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	**216 028**
	Személyi juttatások	*101 594*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	*30 186*
	Dologi kiadások	*81 222*
	Beruházások	*2 026*
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1 000*
3026	Informatika működés, fejlesztés	**65 669**
	Dologi kiadások	*24 139*
	Beruházások	*41 530*
	Kötelezettséggel vállalt maradvány mindösszesen	**284 650**
	Alaptevékenység szabad maradványa	**71 765**
	Mindösszesen	**356 415**

17. melléklet

Az Önkormányzat

2024. évi maradvány kimutatása

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 619 048
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 857 779
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	***9 761 269***
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	47 489 095
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 977 212
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	***-488 117***
	Alaptevékenység maradványa	**9 273 152**
	2025. évi 5/2025.(II.20.) eredeti költségvetés	**5 673 864**
	1/c. sz. melléklet	
1801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak	314
	3/c. sz. melléklet	
3054	Közterületi növényvédelem	4 444
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	3 637
3057	Fasorfenntartás	115 335
3058	Erdőgazdálkodás	11 939
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása	27 939
3061	Közutak üzemeltetése	461
3071	Köztisztasági feladatok	17 593
3081	Köztemetés	8 032
3112	Játszóterek karbantartása	17 851
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	27 233
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	2 216
3116	Magyar Máltai Szeretet Szolg. Közösségi hasznosítás	1 866
3121	KF rehabilitációs járulékos költségek	756
3122	Kényszer kiköltöztetés	541
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	1 401
3142	Humánszolgáltatási feladatok	944
3145	Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő kiadás	680
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	527
3147	Belső Tankerület feladatellátása	38 396
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
3200	Képviselők juttatásai	1 991
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	15 197
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	3 681
3205	Környezetvédelem	33 479
3208	Ügyvédi díjak	4 278
3211	FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)	84 190
3212	FEV IX. Zrt. (parkolási feladatok)	122 871
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	19 995
3216	FESZOFE Nonprofit Kft.	35 110
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	14 046
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	100
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	7
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	1 638
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	6 638
3301	Egészségügyi prevenció	1 184

3304	"Krízis Alap"-ból kifizetés	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	50
3308	CT vizsgálat	3 271
3309	Lakásfenntartási támogatás	42
3312	Rendkívüli támogatás	211
3313	Jövedelemkiegészítő támogatás	265
3316	Adósságkezelési támogatás	12
3317	Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás	357
3325	Ferencváros 65+ támogatás	36
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	959
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 000
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 027
3346	Magyar Vöröskereszt	969
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 000
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.	3 071
3352	Kifli, túrórudi, tej beszerzés	4 219
3353	SOS Krízis Alapítvány	452
3355	Idősügyi Koncepció	11 330
3357	Ifjusági és drogprevenciós feladatok	670
3412	Sport és szabadidős feladatok	3 232
3413	Diáksport	508
3421	Kulturális koncepció	21 445
3422	Egyéb rendezvények	2 802
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	2 789
3424	Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek	2 319
3433	Díszkivilágítás	28 692
3451	Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	1 308
	3/c. sz. melléklet összesen	**736 243**
	3/d. sz. melléklet	
3911	Társasházak támogatásai	979
3927	Faültetés támogatása	5 000
3928	Társasház felújítási pályázat	196 415
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	30 000
3972	Kulturális tevékenység pályázati támogatás	950
3973	Irodalmi pályázat	995
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 205
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	225
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	225
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	250
	3/d. sz. melléklet	**236 244**
	4. sz. melléklet	
4013	Valéria tér felújítása	224
4016	Thaly passzázs közvilágítás	1 079
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	14 722
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214
4131	Veszélyelhárítás	532
4141	Településrendezési eszközök	2 246
4158	Gát u. 23-25. tervezés	62 167
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	300
	4. sz. melléklet	**86 484**
	5. sz. melléklet	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	176
5014	Faültetés	20 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	1 925
5034	Térfigyelőrendszer fejlesztése	108
	5. sz. melléklet összesen	**22 209**
	Kötelezettséggel vállalt maradvány mindösszesen	**1 081 494**

	Alaptevékenység szabad maradványa	
	6. sz. melléklet	
6110	Általános tartalék	2 517 794
	6. sz. melléklet összesen	**2 517 794**
	Összesen	**9 273 152**

18. melléklet

Intézmények

2024. évi alap - és vállalkozói maradvány kimutatása

Alaptevékenység maradvány kimutatása **eFt**

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékeny-ség maradványa	Alaptevékenys égből a szabad maradvány összege	Szabad maradvánnyal korrigált alaptevékeny-ség maradványa	Kötel. terhelt maradvány	2025. évben biztosítandó	Alaptevékenység maradványának felosztása			
										Személyi juttatások	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Beruházási kiadások
Csicsergő Óvoda	1 500	265 088	-263 588	265 088	1 500	0	1 500	2 853	1 353	202	1 022	276	
Csudafa Óvoda	830	258 112	-257 282	258 314	1 032	0	1 032	1 840	808	153	842	37	
Epres Óvoda	80	125 569	-125 489	125 589	100	0	100	907	807	80	20	0	
Kerekerdő Óvoda	5 495	439 953	-434 458	440 122	5 664	0	5 664	8 720	3 056	713	1 990	2 961	
Kicsi Bocs Óvoda	2 200	268 987	-266 787	269 103	2 316	0	2 316	4 096	1 780	705	1 094	517	
Liliom Óvoda	1 550	213 322	-211 772	213 458	1 686	178	1 508	1 508	0	28	35	1 445	
Méhecske Óvoda	1 730	138 269	-136 539	138 472	1 933	0	1 933	2 181	248	288	272	873	500
Napfény Óvoda	1 780	144 797	-143 017	144 797	1 780	0	1 780	1 933	153	24	63	1 693	
Ugrifüles Óvoda	2 430	129 990	-127 560	130 070	2 510	0	2 510	2 583	73	100	139	2 271	
FIÜK	395 668	3 261 589	-2 865 921	2 868 735	2 814	0	2 814	479 937	477 123	2 500	314	0	
FEBI	30 412	1 073 970	-1 043 558	1 061 043	17 485	0	17 485	23 627	6 142	467	4 302	12 716	
FESZGYI	93 200	1 388 971	-1 295 771	1 311 938	16 167	0	16 167	41 534	25 367	494	3 076	12 597	
FMK	47 894	459 391	-411 497	414 705	3 208	0	3 208	23 297	20 089	628	2 322	258	
Pinceszínház	51 370	237 268	-185 898	187 719	1 821	0	1 821	27 411	25 590	258	321	1 242	
FESZ	1 952 332	2 400 234	-447 902	449 353	1 451	1 451	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevékenység összesen	**2 588 471**	**10 805 510**	**-8 217 039**	**8 278 506**	**61 467**	**1 629**	**59 838**	**622 427**	**562 589**	**6 640**	**15 812**	**36 886**	**500**

19. melléklet

Vagyonmérleg

2024.év

eFt-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	**Megnevezés**	**Előző év**	**Tárgyév**	**Változás %-a**
	ESZKÖZÖK			
04.	**I. Immateriális javak**	**35 253**	**55 949**	**158,71**
01.	I/1. Vagyoni értékű jogok	11 812	20 447	173,10
02.	I./2. Szellemi termékek	23 441	35 502	151,45
10.	**II. Tárgyi eszközök**	**214 214 945**	**216 379 348**	**101,01**
05.	II./1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 403 538	215 136 876	102,74
06.	II./2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	663 795	694 686	104,65
08.	II./4. Beruházások, felújítások	4 147 612	547 786	13,21
22.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök**	**842 557**	**502 956**	**59,69**
11.	III./1. Tartós részesedések	842 557	502 956	59,69
29.	**A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (04.+10.+22).**	**215 092 755**	**216 938 253**	**100,86**
35.	**I. Készletek**	**3 999**	**6 698**	**167,49**
30.	I./1. Vásárolt készletek	3 999	6 698	167,49
45.	**B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (35.)**	**3 999**	**6 698**	**167,49**
49.	II./1. Forintpénztár	598	1 561	261,04
53.	III./1. Kincstáron kívüli forintszámlák	12 240 078	10 717 116	87,56
59.	**C.) Pénzeszközök (49+53)**	**12 240 676**	**10 718 677**	**87,57**
103.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések (64-től 91-ig)**	**1 829 083**	**2 162 703**	**118,24**
64.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 003 969	1 288 989	128,39
71.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	765 616	827 463	108,08
81.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	19 167	16 252	84,79
87.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	12 696	9 926	78,18
91.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	27 635	20 073	72,64
144.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (108-tól 135-ig)**	**4 347 821**	**4 917 726**	**113,11**
108.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 506 048	4 082 442	116,44
115.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	93 439	114 619	122,67
125.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	691 874	665 814	96,23
131.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	316	0	0,00
135.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	56 144	54 851	97,70
160.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**172 040**	**119 089**	**69,22**
161.	**D.) Követelések összesen (103.+144.+160.)**	**6 348 944**	**7 199 518**	**113,40**
166.	**Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**123 712**	**73 272**	**59,23**
169.	**Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**-345 107**	**-80 422**	**23,30**
171.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 420	4 296	79,26
172.	**E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (166.+169.+171.)**	**-215 975**	**-2 854**	**1,32**
177.	**F.) Aktív időbeli elhatárolások**	**11 153**	**29 781**	**267,02**
178.	**Eszközök összesen: (29.+45.+59.+161.+172.+177.)**	**233 481 552**	**234 890 073**	**100,60**
	FORRÁSOK			
179.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	232 769 746	232 769 746	100,00
180.	II. Nemzeti vagyon változásai	-6 100 429	-6 100 121	99,99
181.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 828 411	1 786 404	97,70
182.	IV. Felhalmozott eredmény	-13 150 561	-11 785 133	89,62

184.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 365 428	583 583	42,74
185.	**G.) Saját tőke összesen (179+180+181+182+184)**	**216 712 595**	**217 254 479**	**100,25**
211.	**I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (186-tól 194-ig)**	**169 964**	**150 348**	**88,46**
186.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 353	5 289	121,50
188.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 151	134 960	99,13
193.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 555	9 445	34,28
194.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 905	654	34,33
235.	**II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (212-tól 224-ig)**	**886 772**	**833 012**	**93,94**
212.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 518	1 470	32,54
214.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	375 869	421 309	112,09
215.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	1 505	1 410	93,69
21.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	295 056	125 099	42,40
220.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	66 270	145 132	219,00
224.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	143 554	138 592	96,54
245.	**III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**933 267**	**1 148 081**	**123,02**
246.	**H.) Kötelezettségek összesen (212+236+247)**	**1 990 003**	**2 131 441**	**107,11**
248.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 431 819	3 981 883	116,03
249.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587 066	897 271	152,84
250.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 760 069	10 624 999	98,74
251.	**J.) Passzív időbeli elhatárolások (250.+251+252.)**	**14 778 954**	**15 504 153**	**104,91**
252.	**Források összesen: (186.+248.+253.)**	**233 481 552**	**234 890 073**	**100,60**

20. melléklet

Vagyonkimutatás

2024. év

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Tárgy év bruttó érték**	**Tárgy év nettó érték**
I. Immateriális javak	**1.**	**654 436**	**55 949**
I/1. Vagyoni értékű jogok	**2.**	279 814	20 447
I./2. Szellemi termékek	**3.**	374 622	35 502
II. Tárgyi eszközök	**4.**	**239 656 524**	**216 379 348**
II./1. Törzsvagyon	**5.**	**204 029 131**	**188 778 913**
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	**6.**	**172 204 235**	**160 020 490**
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	**7.**	96 257 567	96 257 567
a./3. Parkok és felüljárók	**8.**	49 702 348	49 702 348
a./6. Egyéb ingatlanok	**9.**	26 096 619	13 912 874
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	**10.**	147 701	147 701
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	**11.**	**0**	**0**
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**12.**	**31 824 896**	**28 758 423**
c./5. Intézmények ingatlanai	**13.**	31 677 202	28 611 296
c./6. Sportlétesítmények	**14.**	41 297	40 730
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**15.**	106 397	106 397
II./2. Üzleti vagyon	**16.**	**35 627 393**	**27 600 435**
a./ Forgalomképes ingatlanok	**17.**	**32 336 662**	**26 882 427**
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	**18.**	10 362 220	10 362 220
a./2. Épületek	**19.**	21 704 076	16 249 841
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**20.**	270 366	270 366
b./ Egyéb tárgyi eszközök	**21.**	**3 290 731**	**718 008**
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.	3 267 409	694 686
b./3. Beruházások, felújítások	**23.**	23 322	23 322
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**24.**	**502 956**	**502 956**
III/1. Törzsvagyon	**25.**	**502 956**	**502 956**
a./ Forgalomképtelen	**26.**	0	0
b./ Korlátozottan forgalomképes	**27.**	0	0
1. Tartós részesedések	**28.**	502 956	502 956
III/2. Üzleti vagyon	**29.**	**0**	**0**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**30.**	**0**	**0**
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	**31.**	**240 813 916**	**216 938 253**
I. Készletek	**32.**	**6 698**	**6 698**
II. Értékpapírok	**33.**	**0**	**0**
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**34.**	**6 698**	**6 698**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**35.**	1 561	1 561
III. Forintszámlák	**36.**	10 717 116	10 717 116
C.) Pénzeszközök	**37.**	**10 718 677**	**10 718 677**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**38.**	5 406 443	2 162 703
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**39.**	4 917 726	4 917 726
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**40.**	119 089	119 089
D.) Követelések összesen	**41.**	**10 443 258**	**7 199 518**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**42.**	73 270	73 272
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	**43.**	-80 420	-80 422
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	**44.**	4 296	4 296
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**45.**	**-2 854**	**-2 854**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**46.**	**29 781**	**29 781**

Eszközök összesen:	**47.**	**262 009 476**	**234 890 073**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	**48.**	232 769 746	232 769 746
II. Nemzeti vagyon változásai	**49.**	-6 100 121	-6 100 121
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**50.**	1 786 404	1 786 404
IV. Felhalmozott eredmény	**51.**	-11 785 133	-11 785 133
VI. Mérleg szerinti eredmény	**52.**	583 583	583 583
G.) Saját tőke összesen	**53.**	**217 254 479**	**217 254 479**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**54.**	150 348	150 348
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**55.**	833 012	833 012
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**56.**	1 148 081	1 148 081
H.) Kötelezettségek összesen	**57.**	**2 131 441**	**2 131 441**
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**58.**	**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**59.**	**15 504 153**	**15 504 153**
Források összesen:	**60.**	**234 890 073**	**234 890 073**

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2024.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**576 481**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	576 481	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	**4**	**2 291 617**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	312 742	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 978 875	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 978 875	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	**17**	**2 868 098**	**0**

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Bruttó Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2024.			
A/I. Immateriális javak	**1**	**465**	**37 881**
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	**2**	**74 924**	**914 966**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	74 924	914 966
3. Tenyészállatok	5	0	0
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	**6**	**5 060**	**21 104**
1. Vásárolt készletek	7	4 385	2 386
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	0	0
3. Egyéb készletek	9	675	18 718
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	0	0
ÖSSZESEN (1+2+6)	**12**	**80 449**	**973 951**

adatok eFt-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Bruttó érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2024.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	**1**	**6 718**	**10 030 460**
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	6 718	10 030 460
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	**0**	**0**
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	**0**	**0**
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	**0**	**0**
II. Készletek (7+8+9)	**6**	**0**	**0**
1. Bérbe vett készletek	7	**0**	**0**
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	**0**	**0**
3. Intervenciós készletek	9	**0**	**0**
ÖSSZESEN (1+6)	**10**	**6 718**	**10 030 460**

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Bruttó Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leleltekről			
Képzőművészeti alkotások	**1**	182	75 893
Kép- és hangarchívum	**2**	0	0
Gyűjtemények	**3**	0	0
Kulturális javak	**4**	0	0
Régészeti leletek	**5**	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	**6**	182	75 893

adatok eFt-ban

A	B	C	D
Megnevezés	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (eFt)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024.			
I. Függő követelések (2+3)	**1**	**12**	**138 387**
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	**0**	**0**
2. Egyéb függő követelések	3	12	138 387
II. Biztos (jövőbeni) követelések	**4**	**0**	**0**
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	**5**	**6**	**4 613 699**
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	**0**	**0**
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	3	150 780
3. El nem ismert tartozások	8	0	0
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	3	4 462 919
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10	0	0
Összesen (1+4+5)	**11**	**18**	**4 752 086**

Megnevezés	**sor-szám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (eFt)**
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.	115	50 904 432
2. Elengedett követelés	2.	3	2 851 694

21. melléklet

2024. évi pénzkészlet változás kimutatása

eFt

1.	Pénztár nyitó egyenleg 2024.01.01.	598
2.	Bank nyitó egyenleg 2024.01.01.	12 240 078
3.	**Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.**	**12 240 676**
4.	Bevételi rovatos forgalom (+)	87 816 219
5.	Maradvány igénybevétele (-)	11 489 195
6.	vállalkozási maradványának igénybevétele (-)	0
7.	Kiadások rovatos forgalom (-)	78 125 186
8.	Sajátos elszámolások (36-os banki forgalom) (+/-)	61 348
9.	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű elszámolások (+/-)	-214 815
10.	**Pénzkészlet változás**	**-1 521 999**
11.	Pénztár, betétkönyv, csekk záró egyenleg 2024.12.31.	1 561
12.	Bank záró egyenleg 2024.12.31.	10 717 116
13.	**Záró pénzkészlet 2024.12.31.**	**10 718 677**

22. melléklet

Adósság állomány, több évre vállalt kötelezettségek évenkénti bemutatása

Fejlesztési célú hitelállomány kimutatása

eFt

Év	Tőke	Szerződés szerinti összeg (19383 UniCredit Bank)	2024. december 31.	2025.	2026.	2027.
2024.	Felújítási MBD-UNIC-13 hitel	420 000	**0**	**0**	**0**	**0**

További kötelezettségek

eFt

Megnevezés	2024.	2024. évi I.-XII. havi teljesítés	2025	2026	2027
WIFI4EU	140	135	120	120	
WIFI4EU AP-k üzemeltetése	1 006	496	1 006	1 006	
SMS rendszer	280	252	280	280	
Magyar telekom internet előfiz.	317	298	317		
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	5 350	5 192			
Computrend Kft.	20 726	18 921	22 000	22 000	
Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet	39 175	36 161	33 000		
Informatikai rendszer támogatása	9 000	0	9 000		
Digitális földtani alaptérkép	500	419	500		
Digitális közműtérkép	1 800	1 800	1 800		
IP telefon szolg.díja	4 000	3 803	4 000		
Asztali nyomtatók üzemelt.	5 300	5 231	7 380		
KAPU térinformatika	4 445	4 445	4 100		
Adatvédelmi tistv. GDPR	2 743	2 743	2 743		
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 133	2 134		
Ásványvíz beszerzés	5 100	3 606	2 300		
Mobil flotta beszerzés	7 500	0	7 500		

Tisztítószer beszerzés	9 030	7 418	5 200		
Hivatali szállítás (taxi)	2 529	2 384	2 000		
Hivatali szállítás, rakodás	5 840	1 743	1 000		
Casco, kötelező, biztosítások	6 000	4 207	3 000		
Iratrendezés, levéltárba adás	1 776	1 776	9 273		
Újság, folyóirat, napilap	700	214	700		
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	10 900	12 000		
Villamos energia	86 000	44 894	86 000		
Gázdíj	81 000	41 234	81 000		
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)	12 138	12 138	4 565		
Balázs Béla u. 27. épületfelújítás	931 974	132 580			
Praktiker	3 000	1 048	1 300		
Hivatali parkolás bérlés	14 117	14 117	14 000		
Épület és vagyon biztosítás	13 298	13 298	14 368		
Könyvvizsgálati díj	7 620	5 969	7 620	7 620	
ÁFA szakértői díj	3 800	2 927	2 800		
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	1 193	1 193	694	694	
Moravcsik Alapítvány	7 200	6 240	5 760		
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2 500	2 500	2 500		
Ferencvárosi Torna Club	7 000	7 000	7 000		
FTC Vizilabda Utánpótlás	3 000	3 000	3 000		
Ippon Kyokushin Karate SE	400	400	400		
FTC Icehokey Utánpótlás	5 000	5 000	5 000		
Szent István Sportegyesület	2 100	2 100	2 100		
Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0	0	0		
Köztemetés	31 418	19 150	8 820	4 410	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	12 253	8 733	3 500		
Kifli, túró rudi beszerzés	32 066	27 064	14 000		
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	800	409	800	800	
Márton 8/a felújítás	654 720	0	1 345 280		
Haller park felújítás	56 947	4 916	150 000		
Ecseri metromegálló felszíni rendezés	1 851 312	38 394			
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	2 119	1 942	530		
Tisztító és takarítószerek beszerzése (FIÜK)	35 160	32 502	15 000		
Hivatal őrzés	48 000	47 554	112 776	46 990	
FIÜK étkezés biztosítása	728 844	728 843	450 000	380 000	

23. melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2024. év

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi I-XII. havi teljesítés	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, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	**Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**	**994 455**	**994 455**		**330 551**	**42 358**					**621 546**		
	3054 Kerületi növényvédelem	12 275									1 722		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	2 614									698		
	3057 Fasorfenntartás	93 979									93 979		
	3058 Erdőgazdálkodás	11 997									11 997		
	3061 Köztutak üzemeltetése	1 643									110		
	3071 Köztisztasági feladatok	1 811									17		
	3112 Játszóterek karbantartása	42 205									20 614		
	3205 Környezetvédelem	54 698									28 423		
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	311 246									51 910		
	4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0											
	4012 Haller park	4 916									4 916		
	4013 Valéria tér felújítása	59									59		
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	58 636									58 636		
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	45 573									45 573		
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	0											
	4018 Utak javítása, felújítása	132 231									117 169		
	4019 Járdák felújítása	94 849									60 000		
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	11 485									11 485		
	4022 kutyafuttatóf felújítása	29 930									29 930		
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	29 970									29 970		
	5006 Napfény gyáli fásitás	10 000									10 000		
	5008 Tinódi park illemhelyiség	0									0		
	5011 Haller park illemhelyiség	44 338									44 338		
	6143 Haller utca fejlesztés	0	0										
	5025 Távíró utca "zöldparkoló"	0											
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**18 733**	**18 733**		**18 118**						**615**		
	3911 Társasházak támogatása	18 733									615		
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 290 010**	**1 290 010**		**1 153 014**						**136 996**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 290 010									136 996		
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 203 050**	**1 203 050**		**1 026 723**						**176 327**		
	3211 FEV IX. Zrt.	1 109 233									77 775		
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	5 340									1 698		
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	60 703									72 279		
	4141 KÉSZ-ek tervezése	27 774									24 575		
6.	**Helyi településrendezési szabályok megalkotása**	**0**	**0**										
7.	**Turizmussal kapcsolatos szabályok**	**0**	**0**										

8.	**Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök**	**0**	**0**										
9.	**Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.**	**11 054**	**11 054**		**8 375**						**2 679**		
	3301 Egészségügyi prevenció	10 654									2 679		
	3348 KÉK Pont	400											
	3302 FESZ KN Kft.	0											
10.	**Óvodai ellátás**	**1 999 591**	**1 999 591**	**1 545 198**	**405 656**	**9 447**	**16 245**	**0**			**21 695**	**1 350**	
	2305 Csicsergő Óvoda	265 088					1 500				1 310		
	2309 Csudafa Óvoda	258 112					830				830		
	2310 Epres Óvoda	125 569					80				1 280		
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	268 987					2 200				2 012		
	2315 Kerekerdő Óvoda	439 954					4 645				3 345	850	
	2330 Liliom Óvoda	213 323					1 550				1 415		
	2335 Méhecske Óvoda	138 269					1 230				1 130	500	
	2345 Napfény Óvoda	144 798					1 780				2 692		
	2360 Ugrifüles Óvoda	129 990					2 430				1 730		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	15 501									5 951		
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**63 449**	**63 449**		**50 522**						**12 927**		
	3081 Köztemetés	19 150									8 418		
	3311 Lakbértámogatás	8 319											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	4 646											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 733									1 392		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	0											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	3 396									677		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	6 240									1 440		
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	9 029									1 000		
12.	**Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása**	**0**	**0**										
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	0											
13.	**Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.**	**324 526**	**324 526**	**313 826**	**10 700**								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	5 000											
	3931 Bursa Hungarica	200											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826		313 826									
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	0											

14.	**Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás**	**4 767 745**	**4 767 745**								**4 732 507**	**35 238**	
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	2 173 465									618 235		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	93 329									28 422		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	15 603									272		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	5 905									671		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	3 650									34		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	7 376									861		
	3124 Helyiség megszerzési díj	3 760											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	0											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	608 310									24 777		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	33 002									33 002		
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	1 371									1 371		
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	0											
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	0									5 214		
	4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	788 445									806 163		
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	170 393									64 048		
	4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	50									50		
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	35 213									37 120		
	4131 Veszélyelhárítás	17 383									10 360		
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	47 177									47 231		
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	99 750									99 949		
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	79 883									79 883		
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	19 181									21 171		
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	263 388									213 491		
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	132 580									650 000		
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	0											
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	0								100 000			
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	0											
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	0											
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	86 084									157 646		
	4156 Vágóhd u. 31-33.	49 948									69 960		
	4157 Márton 8 részleges bontás	32 499									30 999		
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**	**0**	**0**										
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.**	**0**	**0**										
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**50 362**	**50 362**		**30 509**						**19 853**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	8 009									2 838		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	3 608									1 170		
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	1 480									250		
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	8 423									3 780		
	3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok	240									330		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	26 083									10 298		
	3413 Diáksport	2 519									1 187		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											

18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**60 336**	**60 336**		**10 806**						**49 530**		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	15 335									2 413		
	5033 Térfigyelő kamerák	45 001	0		0						47 117		
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**8 128**	**8 128**		**7 639**						**489**		
	3202 Roma koncepció	5 203											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0		0								
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	2 925									489		
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**273 226**	**273 226**		**271 286**	**8**					**1 932**		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	**96 674**	**96 674**		**78 004**	**11 115**					**7 555**		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	**3 171 593**	**3 171 593**	**837 843**	**1 863 493**	**65 090**					**401 167**		**4 000**
	3027 EP és Önkormányzati választások	**87 806**	**87 806**		**49 303**		**38 503**						
	3208 Ügyvédi díjak	**14 421**	**14 421**		**13 025**						**1 396**		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	**28 141**	**28 141**		**20 052**	**8 089**							
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	**179 600**	**179 600**		**167 300**	**12 300**							
	6135 Parkoló Alap	**0**	**0**								**0**		
	6110 Általános tartalék	**0**	**0**										
	1801 Kamat kiadás	**77 668**	**77 668**		**39 981**	**37 687**							
	1802 IPA visszafizetés	**20 673**	**20 673**		**20 673**								
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	**2 270 550**	**2 270 550**		**2 270 550**								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	**451 305**	**451 305**		**405 847**						**45 458**	**0**	
	1806 Elvonások és befizetések	**2 614**	**2 614**	**2 614**									
	1809 Parkolóhely megváltása	**0**	**0**										
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	**1 406 133**	**1 406 133**										**1 406 133**
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	**131 554**	**131 554**								**131 554**		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	**12 000**	**12 000**		**12 000**								
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	**3 098 786**	**3 098 786**	**75 792**	**1 937 601**	**1 083 610**					**1 033**	750	
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	**1 073 970**	**1 073 970**	**590 197**	**452 247**	**24 491**					**7 035**		
	2875 FESZGYI	**1 388 971**	**1 388 971**	**1 044 611**	**178 395**	**156 520**					**9 445**		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	**459 391**	**459 391**	**60 688**	**380 081**		**8 398**				**10 224**		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	**2 400 234**	**2 400 234**		**504 950**	**76 315**	**1 818 969**						
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	**27 436 749**	**27 436 749**	**4 468 155**	**11 717 401**	**1 527 030**	**1 882 115**	**0**	**0**	**0**	**6 391 963**	**37 338**	**4 000**

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2024. év

eFt

	Önként vállalt feladatok	2024. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/ Működ.finansz.bev
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	237 269	237 269	110 979	124 013	1 600		500		177		
2975	FIUK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	162 803	162 803	162 803								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	13 361	13 361	10 586						2775		
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	3 414	3 414							3 414		
3141	Oktatási támogatás	11 919	11 919	11 919								
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	110	110							110		
3206	Részvételi költségvetés	3 116	3 116	3 116								
3207	Ferenc busz működtetése	39 409	39 409	36 581						2 828		
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	3 000	3 000		3 000							
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0	0									
3217	Médiacég	221 522	221 522		206 571					14 951		
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0									
3226	EUCF pályázat	18 606	18 606							18 606		
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	17 469	17 469					17 177		292		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek körr	0	0									
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0	0									
3302	FESZ KN Kft.	134 921	134 921	134 921								
3306	Gyermeknevelési támogatás	24 001	24 001	23 912						89		
3307	Védőoltás támogatása	192	192							192		
3308	CT vizsgálat	6 729	6 729							6 729		
3309	Lakásfentartási támogatás	44 059	44 059	43 883						176		
3312	Rendkívüli támogatás	26 345	26 345	26 212						133		
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	12 005	12 005	11 960						45		
3316	Adósságkezelési támogatás	1 809	1 809	1 797						12		
3317	Gyógyszertámogatás	25 725	25 725	25 504						221		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	6 016	6 016	5 998						18		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	27 064	27 064	12 000	8 998					6 066		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	11 715	11 715							11 715		
3353	SOS Krízis Alapítvány	277	277	277								
3355	Idősügyi Koncepció	15 833	15 833	4 986						10 847		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya	0	0									
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	5 400	5 400	5 400								

3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális koncepció	21 525	21 525	10 033						11 492		
3422	Egyéb rendezvények	23 122	23 122	9 804	2 200					11 118		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	9 342	9 342	5 590						3 752		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	20 546	20 546	19 088						1 458		
3433	Díszkivilágítás	25 915	25 915		1 307					24 608		
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000		5 000							
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	9 000	9 000	9 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	3 700	3 700		2 000					1 700		
3927	Faültetés támogatása	0	0									
3928	Társasház felújítási pályázat	216 047	216 047	6 282						200 765		9000
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000		15 000							
3934	Tanoda támogatás	0	0									
3935	GAPS Alapítvány	0	0									
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	943 000	943 000	204 043	738 957							
3943	Akadálymentesítési támogatás	0	0									
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	44 327	44 327		42 852					1 475		
3973	Irodalmi pályázat	4 639	4 639		3 810					829		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	10 000	10 000		10 000							
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	225	225		225							
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	225	225		225							
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000		6 000							
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000		1 000							
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 615	3 615		3 615							
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400		1 400							
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	675	675		675							
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900		900							
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	675	675		675							
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	750	750		750							
4020	Törd a betont	54 039	54 039							54 039		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	19 499	19 499	438						13 061		6 000
4324	FESZ épületének felújítása	1 216 062	1 216 062							1 216 062		
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	0	0									
5003	MÁV lakótelep parkoló	44 977	44 977		44 977							

5004	MÁV csatornázás	0	0									
5007	Állandó kiállítás	0	0									
5009	Boráros téri lift tervezés	0	0									
5012	Belső-Ferencváros parkolás	0	0									
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	7 881	7 881		1 942					5 939		
5014	Faültetés	19 854	19 854							19 854		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	717	717		593					124		
5019	Pöttyös utca metrófelszín	146 134	146 134							146 134		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés	38 394	38 394							38 394		
5024	Munkásszálló kialakítása	0	0									
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése	20 000	20 000		20 000							
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	0	0									
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostante	8 917	8 917							8 917		
5061	Okostanterem	10 000	10 000							10 000		
6141	AVICO Riverbay telekátalakítási megállapodás	0	0									
6142	Fejlesztési céltartalék	0	0									
6145	"Haller " Gladiátor Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	0	0									
6143	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Lónyay Property	0	0									
	Mindösszesen	**4 048 991**	**4 048 991**	**917 112**	**1 248 485**	**1 600**	**0**	**17 677**	**0**	**1 849 117**	**0**	**15 000**

25. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2024. év

eFt

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	2024. évi I-XII. havi teljesítés	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő	211 920	211 920			211 920
Mindösszesen	**211 920**	**211 920**	**0**		**211 920**

26. melléklet

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2024. évi I-XII. havi teljesítés	2024. évi előirányzat 8/2025.	2024. évi előirányzat 1/2025.	2024. évi előirányzat 17/2024.	2024. évi előirányzat 14/2024.	2024. évi előirányzat 10/2024.	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. év várható terv szám	2026. év várható terv szám	2027. év várható terv szám
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	15 644 831	15 413 000	15 413 000	15 310 959	15 234 959	15 234 959	15 234 959	15 800 000	16 200 000	16 600 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	735 407	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	768 570	735 750	735 750	335 750	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 079 311	899 172	899 172	899 172	899 172	899 172	899 172	880 000	880 000	880 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---
Összesen	**18 228 119**	**17 747 922**	**17 747 922**	**17 245 881**	**17 014 131**	**17 014 131**	**17 014 131**	**17 560 000**	**17 960 000**	**18 360 000**
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	**12 292**	**12 292**	**12 292**	**12 292**	**12 292**	**12 292**	**12 292**			

27. melléklet

KOFOG szerinti 2024. évi bevételek, kiadások bemutatása

eFt

KOFOG szám	Megnevezés	2024. évi kiadások	2024. évi bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 338 020	1 928 481
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 270 002	1 730 451
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 175 845	26 880
016010	önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	87 517	38 503
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	1 691
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	121 862	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 540 300	6 024 323
018020	Központi költségvetési befizetések	2 270 550	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 608 651	23 020 821
031030	Közterület rendjének fenntartása	120 890	0
031060	Bűnmegelőzés	60 336	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	943 000	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	39 409	0
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 081 437	0
045180	Közuti jármű vontatás	0	4 903
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	36 706	0
066010	Zöldterület-kezelés	311 702	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 697 018	1 979 842
072111	Háziorvosi alapellátás	54 063	38 664
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	27 059	18 846
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	1 750 246	1 153 502
072220	Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	695	0
072230	Járóbetegek gyógyító gondozása	91	0
072240	Járóbetegek egynapos ellátása	113 340	132 091
072311	Fogorvosi alapellátás	112 514	128 230
072313	Fogorvosi szakellátás	26 209	24 385
072410	Otthoni (egészségügyi) szakápolás	9 528	19 684
072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	22 309	24 523
072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	172 011	194 768
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás	43 328	38 049
073160	Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	2 302	0
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	27 733	6 455
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	173 163	172 759
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	376	0
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	240	0
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	10 566	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 145	978
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 000	0
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 519	0
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	28 133	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	131 582	23 221
082010	Kultúra igazgatása	28 025	0
082020	Színházak tevékenysége	237 269	51 370
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	478 199	3 209
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	45 690	786
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 400	0

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	209 472	14 420
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	2 539	0
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	118 283	41 911
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	11 715	0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	2 835	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	62 931	0
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 480	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	17 474	0
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	9 392	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	841	1 989
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 850 900	17 595
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	417 652	12 416
094250	Tankönyv- és jegyzettámogatás	9 927	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 203 077	171 149
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	17 511	13 866
098010	Oktatás igazgatása	8 317	0
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 240	0
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása	30 097	537
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	12 665	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	300	0
102025	Időskorúak átmeneti ellátása	91 029	7 926
102031	Idősek nappali ellátása	191 445	7 342
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	14 723	0
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	176 162	991
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	1 059	0
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 024 853	9 004
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	189 365	16 258
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	5 859	7 704
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 277	800
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	301 221	29 002
104043	Család és gyermekjóléti központ	283 106	1 162
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	278	0
107015	Hajléktalan nappali ellátása	58 748	98
107016	Utcai szociális munka	29 842	0
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	165 618	35 177
107052	Házi segítségnyújtás	182 853	14 418
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8 733	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	208 333	194
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	3 103	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	6 029	0
109030	Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	24 921	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	15 724 843
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	34 912 000	34 900 000
900090	Vállalkozás tev. Kiad.	0	0

Mindösszesen	**78 125 185**	**87 816 217**