Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Polgármestere

94. számú előterjesztés

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

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

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 409 753 eFt.
A „Helyi önkormányzatotok működésének általános támogatása" jogcímen 33 987 eFt, valamint a „Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetésének támogatása" jogcímen 2 186 eFt többletbevétel realizálódott.

A „Szociális ágazati összevont pótlék" támogatási jogcímen 59 754 eFt bevétel teljesült. E jogcím a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján. A többletbevétel a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődéknél és a FESZGYI-nél jelentkezett.

A „Zeneművészeti szervezetek központi támogatása" jogcímen 313 826 eFt támogatási összeg került beépítésre a rendelet-tervezetünkbe, mely összeg a támogatási szerződés megkötése után a MÁV Szimfonikus Zenekar részére kerül továbbutalásra.

A 2024. évi zárszámadás alapján az intézmények (óvodák, szociális, kulturális intézmények, FIÜK, FESZ, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal) összes maradványa 9 689 405 eFt. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I.30.) rendeletben ebből az összegből az önkormányzati költségvetésben már 5.673.864 eFt-ot biztosítottunk. Jelen módosításkor 4.015.541 eFt-ot előirányzatosítunk.
Az Önkormányzatnál 1.519.319 eFt működési és 2.079.969 eFt felhalmozási célú maradvánnyal lehet növelni az előirányzatokat.
A Polgármesteri Hivatalnál a működési célú maradvány 311.859 eFt, míg a felhalmozási célú maradvány összege 44.556 eFt.
A 2025. évi költségvetési rendelet 2. számú mellékletében szereplő költségvetési szervek esetében 59.338 eFt működési és 500 eFt felhalmozási maradvánnyal emeljük az előirányzatokat.

A 2024. évi beszámolóban elszámolásra került a központi költségvetésből kapott éves költségvetési támogatás. Az éves elszámolásból adódóan az Önkormányzattovábbi 20.857 eFt központi támogatás illeti meg, visszafizetési kötelezettségként pedig 2 468 eFt keletkezett.
Az államháztartáson belüli tárgyévi finanszírozási előleg miatt 255 701 eFt-tal kell a költségvetés bevételi és a kiadási oldalt is emelni.
Az intézmények tekintetében két intézmény *(FESZ, Kerekerdő Óvoda)* esetében csökkentjük finanszírozási kiadást. FESZ-nél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az ún. német pont/forint értéket 1,98 Ft/pont összegről 2,10 Ft/pont összegre emelte, ez tette lehetővé az Egyéb

müködési célú támogatások bevételei növelését 39.000 eFt-al, ezzel párhuzamosan az Irányító szervi (önkormányzati) támogatás csökkentését 25.000 eFt-al és a Dologi kiadások/Működési költségvetési kiadások mindösszesen sor növelését 14.000 eFt-al.

Kerekerdő Óvodánál 1 fő óvodapszichológus álláshelye áthelyezésre került a Napfény Óvodába, emiatt a létszám változásához kapcsolódó személyi juttatás és járulék csökkenése az Irányító szervi (önkormányzati) támogatás csökkentést is eredményezte 4.449 eFt-al.

FMK (1.700 eFt) és Csicsergő Óvoda (115 eFt) vonatkozásában a saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelemmel összesen 1.815 eFt-tal módosítják bevételi előirányzatukat.

A költségvetési intézményeket a „kiskincstári" rendszeren keresztül finanszírozzuk, a tényleges kiadásaik felmerülésének megfelelő ütemezésben. Az irányítószervi támogatások költségvetésben meghatározott mértékéig vállalhattak kötelezettséget, így a 2024. évi beszámolóik szerint, az idei évre áthúzódó kötelezettségvállalásaik kifizetéséhez az alaptevékenységi maradványukon túl 562.589 eFt előirányzatot kell biztosítani.

A 2025. évi költségvetési rendelet 2. számú melléklete szerinti intézmények közül a túlórákkal, helyettesítésekkel, éjszakai pótlékokkal, rendkívüli munkavégzések díjazásaival, az óvodapedagógusoknál átfedési időre biztosított óradíjakkal érintett Óvodák, FEBI, FESZGYI, FIÜK intézmények részére a tényleges kifizetés mértéke alapján emeljük összességében további 196 290 eFt-tal az intézményi finanszírozási bevételt. A jelenlegi előirányzat módosítás adatai már tartalmazzák a bölcsődékben dolgozó élelmezésvezetők részére a 2024. decemberi bérekhez, továbbá a 2025. január - 2025. november havi bérekhez alapilletményük 30 %-ának megfelelő összegű többletjavadalmazást és ezek járulékait biztosítja.

FIÜK felhalmozási előirányzatát 539.052 eFt-tal emeljük, a 2. sz. mellékletben szereplő további feladatok elvégzése okán. FMK részére a nagyrendezvények megvalósítására az eredeti előirányzaton túl 65.850 eFt-ot biztosítunk az év elején nem betervezett rendezvények megszervezésére.

A szabad maradványon kívül jelentős bevételként könyveljük el a Diákváros területén található, korábban kerületi tulajdonú telkek után beérkezett kártérítést, 3 milliárd 482 millió forint + áfa értékben. Jelen módosítás során a legjelentősebb növekedés a városrehabilitációval összefüggő feladatellátáshoz kapcsolódik. A lakáslemondás-térítés sor négyszáz millió forinttal kerül megemelésre, a folyamatban lévő tervezések mellett egy újabb önkormányzati tulajdonú ház tervezését indítjuk el (Lenhossék utca 5), beállítottuk a Márton 8ab épületegyüttes teljes kivitelezési költségét.

Elkülönítünk forrást a Sobieski utcai négy épület bontására, valamint a várhatóan idén ősszel közbeszerzésre kiírható Gát utca 23-25 épületek kivitelezési költsége új soron szerepel. Megnöveltük az épületek folyamatos karbantartásával és a lakások felújításával kapcsolatos költségvetési sorokat is.

A szociális támogatások összegét a képviselő-testület jelentősen megemelte, továbbá új támogatási formákat vezetett be, illetve a meglévők esetén az igénybevevői kört bővítette: az ehhez kapcsolódó megnövekedő költséget fedezésére e sorok megemelésre kerültek.

II. Hatásvizsgálat

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

III. A végrehajtás feltételei

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

IV. **Döntési javaslat**

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

Budapest, időbélyegző szerint

Reiner Roland
Digitálisan aláírta: Reiner Roland
Dátum: 2025.05.08 20:17:50 +02'00'

Baranyi Krisztina

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna Mária
Digitálisan aláírta: Dr. Szüts Korinna Mária
Dátum: 2025.05.08 20:16:29 +02'00'

Dr. Szüts Korinna
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

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

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

[1] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.

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

1. §

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

1. 35 556 495 000 Ft költségvetési bevétellel
2. 45 107 308 000 Ft költségvetési kiadással
3. -9 550 813 000 Ft költségvetési egyenleggel
4. 4 635 030 000 Ft működési egyenleggel
5. -14 185 843 000 Ft felhalmozási egyenleggel
6. 2 284 809 000 Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 7 660 297 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 394 293 000 Ft működési finanszírozási kiadás
9. -9 550 813 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

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

a) 7 660 297 000 Ft belső felhalmozási finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel),
b) 2 284 809 000 Ft belső működési finanszírozás bevétel,
c) 394 293 000 Ft működési finanszírozási kiadás.”

2. §

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

„17. §

A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet 3. pontja szerint

a) 29 193 465 000 Ft működési költségvetéssel, ebből:
  aa) 10 834 270 000 Ft személyi juttatással
  ab) 1 459 903 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

ac) 11 316 679 000 Ft dologi kiadással
ad) 263 297 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
ae) 5 319 316 000 Ft egyéb működési célú kiadással
b) 15 913 843 000 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
ba) 5 394 399 000 Ft beruházásokkal
bb) 8 202 690 000 Ft felújításokkal
bc) 2 316 754 000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
állapítja meg.”

3. §

(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baranyi Krisztina
polgármester

Dr. Szüts Korinna
jegyző

1 melléklet
Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

eFt

Bevétel	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Kiadások	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.
			Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270
Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 387 720	1 459 903
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	**Dologi kiadások**	8 807 988	11 316 679
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	2 641 465	2 682 280	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	205 345	263 297
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	0	0			
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	**Egyéb működési célú kiadások**	4 842 759	5 319 316
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0	*ebből: Általános tartalék*	*116 739*	*196 301*
			Céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*500 000*	*500 000*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**6 821 086**	**7 292 511**			
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555			
Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538			
Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041			
Közhatalmi bevételek összesen	**18 408 134**	**18 408 134**			
Készletértékesítés ellenértéke	50	50			
Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 884			
Tulajdonosi bevétel	0	0			
Ellátási díjak	196 051	198 551			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381			
Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000			
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség					
Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115			
Működési bevételek összesen	**3 738 031**	**8 127 850**			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**			
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**28 967 251**	**33 828 495**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**25 855 466**	**29 193 465**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000			
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	0	0			
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0	0	Beruházások	4 607 090	5 384 399
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	Felújítások	4 027 276	8 212 690
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**1 500 000**	**1 500 000**			
Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0			
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek összesen	**200 000**	**200 000**			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**18 000**	**28 000**			
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 718 000**	**1 728 000**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**10 365 057**	**15 913 843**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	0	255 701
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévben belül	0	255 701	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592
Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	Irányító szervi támogatások folyósítása	13 247 915	14 494 193
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyévben túl			Lekötött betétek		
Vállalkozási maradvány	0	0			
Lekötött betétek					
Működési finanszírozási bevételek	**13 386 507**	**16 779 002**	**Működési finanszírozási kiadások**	**13 386 507**	**14 888 486**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 535 272**	**7 660 297**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	**36 359 115**	**45 501 601**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**36 359 115**	**45 501 601**

9 142 486

0

1 melléklet
Az önkormányzat 2025. évi bevételei

(eFt-ban)

Soszám	Bevételek	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei			
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**4 179 621**	**4 610 231**	**110%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	903 394	937 381	104%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 015	1 654 015	100%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatá	1 592 165	1 654 105	104%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 047	343 873	1144%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek		20 857	
1 020	**Elvonások és befizetések bevételei**			
1 029	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**0**	**0**	
1 030	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**			
1 032	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**4 179 621**	**4 610 231**	**110%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**7 272 555**	**7 272 555**	**100%**
1 041	Építményadó	6 375 549	6 375 549	100%
1 042	Telekadó	897 006	897 006	100%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**10 057 538**	**10 057 538**	**100%**
1 051	Iparűzési adó	9 357 538	9 357 538	100%
1 052	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
1 053	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	100%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 036 541**	**1 036 541**	**100%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	2 000	2 000	100%
1 072	Talajterhelési díj			
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000	30 000	100%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	26 641	26 641	100%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900	565 900	100%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	5 000	5 000	100%
1 079	Közigazgatási bírság	7 000	7 000	100%
1 081	Közterületfoglalási díj	400 000	400 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**18 366 634**	**18 366 634**	**100%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**2 140 682**	**2 140 682**	**100%**
1 091	- Közterületfoglalási díj			
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600	1 339 600	100%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	6 000	6 000	100%
1 094	- Bérleti díjak	25 000	25 000	100%
1 095	- Lakbér bevételek	380 000	380 000	100%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 082	350 082	100%

1 097	- Helyiség megszerzési díj			
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás			
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	40 000	40 000	100%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**169 500**	**169 500**	**100%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	90 000	100%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500	69 500	100%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**			
1 110	**Ellátási díjak**			
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**581 792**	**1 488 911**	**256%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	21 870	928 989	4248%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422	221 422	100%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	338 500	338 500	100%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**			
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**150 000**	**150 000**	**100%**
1 141	- Önkormányzat kamat	150 000	150 000	100%
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**10 000**	**3 492 700**	**34927%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**30 500**	**30 500**	**100%**
	Működési bevételek összesen	**3 082 474**	**7 472 293**	**242%**
1 160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
1 161	"Krízis Alap" bevétel			
1 162	NEXT LEVEL Parking pályázat			
1 163	Ferencvárosi Humanitárius Alap			
1 164	INCLUDATE	0	0	
1 165	HERO pályázat	0	0	
1 169	EUCF pályázat			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**25 628 729**	**30 449 158**	**119%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés**	**1 500 000**	**1 500 000**	
1 166	**"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.**	**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**	
1 182	Bakáts projekt			
1 183	TÉR-KÖZ 2018			
1 186	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén			
1 187	**FESZ részesedés**			
1 185	**Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**1 500 000**	**1 500 000**	
1 190	**Ingatlanok értékesítése**	**200 000**	**200 000**	**100%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése			
1 194	Helyiség értékesítés			
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000	200 000	100%
	Felhalmozási bevételek összesen	**200 000**	**200 000**	**100%**
1 200	**Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről**	**15 000**	**15 000**	**100%**
1 201	Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése			
1 202	Társasházak befizetései	15 000	15 000	100%

1 209	**FEV IX. Zrt. Alaptőke csökkentés befizetése**			
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		10 000	
1 211	**Parkolóhely megváltás**			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**15 000**	**25 000**	**167%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 715 000**	**1 725 000**	**101%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	1 657 911	1196%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		255 701	
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**138 592**	**1 913 612**	**1381%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 615 241	138%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 535 272**	**7 615 241**	**138%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**33 017 593**	**41 703 011**	**126%**
	II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei			
1 230	Elvonások és befizetések bevételei			
1 231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	
	Egyéb közhatalmi bevételek			
1 205	Gépkocsi elszállítás	1 500	1 500	100%
1 206	Kerékbilincs bevétele	40 000	40 000	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**41 500**	**41 500**	**100%**
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**10 000**	**10 000**	**100%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	100%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	100%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450	9 450	100%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	100%
	Működési bevételek összesen	**47 450**	**47 450**	**100%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**88 950**	**88 950**	**100%**
1 285	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 286	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
1 290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	

	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről			
1 291	Munkáltatói kölcsön	3 000	3 000	100%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**3 000**	**3 000**	**100%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		311 859	
1 293	Irányító szervi támogatás	3 826 948	3 892 077	102%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**3 826 948**	**4 203 936**	**110%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele		44 556	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**44 556**	
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**3 918 898**	**4 340 442**	**111%**
	III. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 280	102%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 641 465**	**2 682 280**	**102%**
1 409	Készletértékesítés	**50**	**50**	
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**257 687**	**255 187**	**99%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	170 439	167 939	99%
1 412	- Bérleti díjak	87 248	87 248	100%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 384	100%
1 421	Ellátási díjak	196 051	198 551	101%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	100%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	100%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	100%
	Működési bevételek összesen	**608 107**	**608 107**	**100%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 249 572**	**3 290 387**	**101%**
1 435	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1 436	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	
1 440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	
1 445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	

1 459	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
1 450	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	
1 451	Irányító szervi támogatás	9 420 967	10 602 116	113%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**9 420 967**	**10 661 454**	**113%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	500	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**500**	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**12 670 539**	**13 952 341**	**110%**
	IV. Kerületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621	4 610 231	110%
1 501	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
1 502	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	
1 503	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 641 465	2 682 280	102%
1 504	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0	0	
1 506	Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**6 821 086**	**7 292 511**	**107%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	7 272 555	7 272 555	100%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	10 057 538	10 057 538	100%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	1 078 041	1 078 041	100%
	Közhatalmi bevételek összesen	**18 408 134**	**18 408 134**	**100%**
1 519	Készletértékesítés	50	50	
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 408 369	2 405 869	100%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	212 884	212 884	100%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	
1 523	Ellátási díjak	196 051	198 551	101%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	681 262	1 588 381	233%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	100%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	100%
1 528	Egyéb működési bevételek	71 415	3 554 115	4977%
	Működési bevételek összesen	**3 738 031**	**8 127 850**	**217%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**28 967 251**	**33 828 495**	**117%**

1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	
1 541	"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv.	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán	0	0	
1 542	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	0	
1 544	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**1 500 000**	**1 500 000**	
1 550	Ingatlanok értékesítése	200 000	200 000	100%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	**200 000**	**200 000**	**100%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	18 000	18 000	100%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**18 000**	**28 000**	**156%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**1 718 000**	**1 728 000**	**101%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 592	2 029 108	1464%
1 571	Irányító szervi támogatás	13 247 915	14 494 193	109%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	**13 386 507**	**16 779 002**	**125%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 535 272	7 660 297	**138%**
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 535 272**	**7 660 297**	**138%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**36 359 115**	**45 501 601**	**125%**

1. melléklet
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

(eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai			
1 710	**Polgármesteri Hivatal kiadása (3/A. sz. melléklet szerint)**	**3 901 058**	**4 340 442**	**111%**
1 711	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	104%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 329	414 535	108%
1 713	Dologi kiadások	676 338	921 366	136%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 716	Beruházások	213 000	274 056	129%
1 717	Felújítások	61 000	61 000	
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	133%
	II. Önkormányzat kiadásai			
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)**	**6 698 893**	**8 010 236**	**120%**
1 751	Személyi juttatások	346 934	357 226	103%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	115%
1 753	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	116%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	128%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	163%
1 756	Beruházások	26 400	79 904	303%
1 757	Felújítások	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	127%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)**	**1 665 520**	**2 215 590**	**133%**
1 761	Személyi juttatások	4 513	5 325	118%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	131%
1 763	Dologi kiadások	14 000	15 431	110%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	125%
1 765	Beruházási kiadások	8 000	13 000	163%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	233 000	428 963	184%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**3 578 624**	**7 630 749**	**213%**
1 771	Személyi juttatások	0	1 256	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	299	
1 773	Dologi kiadások	0	3 857	
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 775	Beruházások	0	92 730	
1 776	Felújítások	3 547 062	7 501 045	211%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	31 562	100%

1 780	**Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**4 011 519**	**4 273 728**	**107%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	6 908	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 785	Beruházások	4 011 519	4 266 820	106%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**65 000**	**65 314**	**100%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**17 631**	**17 631**	**100%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó -** Egyéb működési célú kiadások	**2 745 000**	**2 745 389**	**100%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**250 000**	**1 157 119**	**463%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**2 468**	
	- Egyéb működési célú kiadások		2 468	
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 809	**Parkolóhely megváltása**	*0*	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 812	***Általános tartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**116 739**	**196 301**	**168%**
1 813	***Céltartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**500 000**	**500 000**	**100%**
1 816	**Tartalék összesen**	**616 739**	**696 301**	**113%**
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 914 838	3 029 292	104%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436 803	475 364	109%
1 823	Dologi kiadások	5 552 912	7 462 803	134%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	128%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 247	110%
	ebből tartalék:	*616 739*	*696 301*	113%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**13 952 312**	**16 549 658**	**119%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	4 258 919	4 726 510	111%
1 832	Felújítások	3 608 062	7 562 045	210%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	134%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**9 597 672**	**14 605 309**	**152%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		255 701	
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	100%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**13 247 915**	**14 494 193**	**109%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	8 677 395	9 858 544	114%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	743 572	743 572	100%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 826 948	3 892 077	102%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**13 386 507**	**14 888 486**	**111%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**36 936 491**	**46 043 453**	**125%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	7 696 816	7 804 978	101%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	104%
1 913	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	118%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	69	
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**11 903 154**	**12 643 807**	**106%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	348 171	657 889	189%
1 922	Felújítások	419 214	650 645	155%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**767 385**	**1 308 534**	**171%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***12 670 539***	***13 952 341***	**110%**
	IV. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	10 611 654	10 834 270	102%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 387 720	1 459 903	105%
1 953	Dologi kiadások	8 807 988	11 316 679	128%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 345	263 297	128%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	4 842 759	5 319 316	110%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**25 855 466**	**29 193 465**	**113%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	4 607 090	5 384 399	117%
1 962	Felújítások	4 027 276	8 212 690	204%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 730 691	2 316 754	134%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**10 365 057**	**15 913 843**	**154%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	255 701	
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	13 247 915	14 494 193	109%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 592	138 592	100%
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**13 386 507**	**14 888 486**	**111%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**36 359 115**	**45 501 601**	**125%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
2 305	**Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek		115	
	Működési bevételek összesen		**115**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen		**115**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 500	
	Irányító szervi támogatás	309 566	310 919	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**309 566**	**312 419**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**309 566**	**312 534**	**101%**
	Személyi juttatások	261 925	262 127	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 353	40 375	103%
	Dologi kiadások	6 472	8 216	127%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**307 750**	**310 718**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 816	1 816	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 816**	**1 816**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**309 566**	**312 534**	**101%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 032	
	Irányító szervi támogatás	304 509	312 917	103%
	Működési finanszírozási bevételek	**304 509**	**313 949**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**304 509**	**313 949**	**103%**
	Személyi juttatások	257 442	264 031	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 291	40 297	105%
	Dologi kiadások	5 982	6 827	114%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**301 715**	**311 155**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	2 794	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 794**	**2 794**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**304 509**	**313 949**	**103%**

2 310	**Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100	
	Irányító szervi támogatás	147 465	158 765	108%
	Működési finanszírozási bevételek	**147 465**	**158 865**	**108%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**147 465**	**158 865**	**108%**
	Személyi juttatások	123 659	133 425	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 643	18 145	109%
	Dologi kiadások	4 369	4 501	103%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**144 671**	**156 071**	**108%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 794	2 794	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 794**	**2 794**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**147 465**	**158 865**	**108%**
2 315	**Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 664	
	Irányító szervi támogatás	529 891	528 448	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**529 891**	**534 112**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**529 891**	**534 112**	**101%**
	Személyi juttatások	450 140	446 840	99%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 092	69 599	102%
	Dologi kiadások	10 897	16 061	147%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**529 129**	**532 500**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	1 612	212%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**762**	**1 612**	**212%**
	Kiadások mindösszesen	**529 891**	**534 112**	**101%**

2 325	**Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 316	
	Irányító szervi támogatás	307 916	309 696	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**307 916**	**312 012**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**307 916**	**312 012**	**101%**
	Személyi juttatások	254 580	255 285	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 406	39 500	103%
	Dologi kiadások	6 954	9 251	133%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**299 940**	**304 036**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	7 976	7 976	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**7 976**	**7 976**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**307 916**	**312 012**	**101%**
2 330	**Liliom Óvoda /Liliom u. 15./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 508	
	Irányító szervi támogatás	234 054	234 054	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**234 054**	**235 562**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**234 054**	**235 562**	**101%**
	Személyi juttatások	197 641	197 669	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 515	26 550	100%
	Dologi kiadások	6 215	7 660	123%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**230 371**	**231 879**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 683	3 683	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 683**	**3 683**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**234 054**	**235 562**	**101%**

2 335	**Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 433	
	Irányító szervi támogatás	156 267	156 515	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**156 267**	**157 948**	**101%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		**500**	
	Bevételek mindösszesen	**156 267**	**158 448**	**101%**
	Személyi juttatások	130 038	130 326	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 479	17 751	102%
	Dologi kiadások	5 626	6 747	120%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**153 143**	**154 824**	**101%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	3 124	3 624	116%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 124**	**3 624**	**116%**
	Kiadások mindösszesen	**156 267**	**158 448**	**101%**
2 345	**Napfény Óvoda /Napfény u. 4./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 780	
	Irányító szervi támogatás	150 372	160 934	107%
	Működési finanszírozási bevételek	**150 372**	**162 714**	**108%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**150 372**	**162 714**	**108%**
	Személyi juttatások	127 080	136 316	107%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 095	18 355	107%
	Dologi kiadások	3 581	5 427	152%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**147 756**	**160 098**	**108%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 616	2 616	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 616**	**2 616**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**150 372**	**162 714**	**108%**

2 360	**Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	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			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 510	
	Irányító szervi támogatás	156 347	158 419	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**156 347**	**160 929**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**156 347**	**160 929**	**103%**
	Személyi juttatások	131 254	133 123	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 638	18 007	102%
	Dologi kiadások	5 220	7 564	145%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**154 112**	**158 694**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	2 235	2 235	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 235**	**2 235**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**156 347**	**160 929**	**103%**
2499	**Óvodák összesen**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		115	
	Működési célú támogatások Ah-n belülről	**0**	**115**	
	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	**0**	**115**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	17 843	
	Irányító szervi támogatás	2 296 387	2 330 667	101%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 296 387**	**2 348 510**	**102%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek		**500**	
	Bevételek mindösszesen	**2 296 387**	**2 349 125**	**102%**
	Személyi juttatások	1 933 759	1 959 142	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 512	288 579	103%
	Dologi kiadások	55 316	72 254	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 268 587**	**2 319 975**	**102%**
	Beruházások	27 800	29 150	105%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**27 800**	**29 150**	**105%**
	Kiadások mindösszesen	**2 296 387**	**2 349 125**	**102%**

2 795	**Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	95 005	95 005	100%
	Egyéb szolgáltatás	*25 000*	*25 000*	
	Bérleti díjak	*70 005*	*70 005*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	132 400	132 400	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	62 435	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**293 676**	**293 676**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**293 676**	**293 676**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 814	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	2 533 799	3 486 330	138%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	700 304	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**3 234 103**	**4 189 448**	**130%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**3 527 779**	**4 483 124**	**127%**
	Személyi juttatások	1 075 405	1 088 304	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 309	169 977	103%
	Dologi kiadások	1 734 515	2 132 241	123%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 974 229**	**3 390 522**	**114%**
	Beruházások	**190 500**	**498 121**	**261%**
	ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése	*2 794*	*2 794*	
	Pinceszínház szinpadi villamoselosztó csere	*8 890*	*8 890*	
	Dési H. Műv. nyílászáró cserék	*27 940*	*27 940*	
	Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba	*30 734*	*30 734*	
	Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése	*6 350*	*6 350*	
	Kicsi Bocs világítás korszerüsítés, lámpa testek cseréje	*6 096*	*6 096*	
	Kicsi Bocs ablak csere	*31 750*	*31 750*	
	Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása	*16 510*	*16 510*	
	Konnektor világítás korszerüsítés	*2 286*	*2 286*	
	Informatikai eszközök	*12 700*	*12 700*	
	Tárgyi eszközök	*44 450*	*44 450*	
	Informatikai eszközök		*385*	
	Tárgyi eszközök		*11 449*	
	Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés		*593*	
	Szivárvány nyílászárók csere		*14 993*	
	Iktató program		*14 530*	
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra		*1 550*	
	Napelem- Kicsi Bocs Óvoda		*4 970*	
	Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése		*1 273*	
	Beruházás és Felújítási munkák terveztetése		*17 848*	
	Jépálya portálcsere, tetőszigetelés, ablakcsere		*22 860*	
	Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása		*66 040*	
	Méhecske Óvoda homlokzati ablakok, ajtók cseréje		*34 290*	
	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat hőszigetelése		*38 100*	
	Liliom Óvoda fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje		*29 845*	
	Pinceszínház fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje		*35 560*	
	Bakáts Bunker belső elektromos hálózat kiépítése		*13 335*	

	Felújítások	**363 050**	**594 481**	**164%**
	ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás	*7 620*	*7 620*	
	Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje	*67 310*	*67 310*	
	Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása	*39 370*	*39 370*	
	Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje	*13 970*	*13 970*	
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere	*1 524*	*1 524*	
	Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere	*2 540*	*2 540*	
	Írisz Klub bejárati ajtó csere	*1 524*	*1 524*	
	Írisz Klub szoba világítás felújítás	*1 778*	*1 778*	
	Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere	*1 651*	*1 651*	
	Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás	*3 175*	*3 175*	
	Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás	*3 048*	*3 048*	
	Nappali Melegeő csomagmegörző PVC csere	*1 270*	*1 270*	
	Nappali Melegedő előtér járólap csere	*572*	*572*	
	Kincsesbánya tető felújítás	*31 869*	*31 869*	
	Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás	*44 450*	*44 450*	
	Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás	*30 480*	*30 480*	
	Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás	*13 335*	*0*	
	FMK főelosztó felújítás	*20 320*	*20 320*	
	Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere	*5 334*	*5 334*	
	Méhecske folyosó PVC csere festés	*10 160*	*10 160*	
	Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés	*6 350*	*6 350*	
	Ugri 2 csoportszoba felújítás	*10 160*	*10 160*	
	Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés	*15 240*	*15 240*	
	2db iskolai konyha felújítás	*30 000*	*30 000*	
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása		*654*	
	Kerekerdő Óvoda kerítés felújítás		*1 579*	
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás		*100*	
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint		*3 167*	
	Méhecske álmennyezet csere, aula teljes padlóburkolat csere		*23 000*	
	Dési Huber Műv. Ház homlokzat mükő szegélyek felújítása		*31 750*	
	Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás		*40 640*	
	Kicsi Bocs Óvoda emeleti játszóterasz burkolatcsere öntöttgumira kompletten új vízszigeteléssel		*31 750*	
	Méhecske Óvoda udvar felújítása		*30 000*	
	Varázskert Bölcsöde konyhafelújítás		*50 000*	
	FIÜK új telephely Tűzoltó u. 32.		*32 126*	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**553 550**	**1 092 602**	**197%**
	Kiadások mindösszesen	**3 527 779**	**4 483 124**	**127%**

2 799	**Ágazat összesen:**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	115	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**115**	
	Szolgáltatások ellenértéke	95 005	95 005	100%
	Egyéb szolgáltatás	*25 000*	*25 000*	
	Bérleti díjak	*70 005*	*70 005*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	132 400	132 400	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 435	62 435	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	**293 676**	**293 676**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**293 676**	**293 791**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	20 657	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 830 186	5 816 997	120%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 304	700 304	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**5 530 490**	**6 537 958**	**118%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**500**	
	Bevételek mindösszesen	**5 824 166**	**6 832 249**	**117%**
	Személyi juttatások	3 009 164	3 047 446	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 821	458 556	103%
	Dologi kiadások	1 789 831	2 204 495	123%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 242 816**	**5 710 497**	**109%**
	Beruházások	218 300	527 271	242%
	Felújítások	363 050	594 481	164%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**581 350**	**1 121 752**	**193%**
	Kiadások mindösszesen	**5 824 166**	**6 832 249**	**117%**

2 850	**Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	7 795	76%
	Egyéb szolgáltatás	*10 295*	*7 795*	76%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	13 751	16 251	118%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 818	5 818	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**29 864**	**29 864**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**29 864**	**29 864**	**100%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 485	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 099 897	1 122 325	102%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	43 268	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 143 165**	**1 183 078**	**103%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**1 173 029**	**1 212 942**	**103%**
	Személyi juttatások	917 930	932 791	102%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 302	144 496	104%
	Dologi kiadások	110 447	129 305	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 166 679**	**1 206 592**	**103%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	6 350	6 350	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 350**	**6 350**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**1 173 029**	**1 212 942**	**103%**
2 875	**FESZGYI**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb szolgáltatás			
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	49 900	49 900	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 233	10 233	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**73 133**	**73 133**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**73 133**	**73 133**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 167	
	Irányító szervi támogatás	1 284 726	1 370 107	107%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 284 726**	**1 386 274**	**108%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**1 357 859**	**1 459 407**	**107%**
	Személyi juttatások	853 655	907 258	106%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 549	147 530	107%
	Dologi kiadások	353 279	391 243	111%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 344 828**	**1 446 376**	**108%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	13 031	13 031	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**13 031**	**13 031**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**1 357 859**	**1 459 407**	**107%**

2 898	**Szociális ágazat összesen**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	10 295	7 795	76%
	Egyéb szolgáltatás	*10 295*	*7 795*	76%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	63 651	66 151	104%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 051	16 051	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	**102 997**	**102 997**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**102 997**	**102 997**	**100%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	33 652	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 384 623	2 492 432	105%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	43 268	43 268	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 427 891**	**2 569 352**	**106%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**2 530 888**	**2 672 349**	**106%**
	Személyi juttatások	1 771 585	1 840 049	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 851	292 026	106%
	Dologi kiadások	463 726	520 548	112%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 511 507**	**2 652 968**	**106%**
	Beruházások	19 381	19 381	100%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**19 381**	**19 381**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**2 530 888**	**2 672 349**	**106%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		1 700	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**1 700**	
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	18 720	18 720	100%
	Egyéb szolgáltatás	*18 720*	*18 720*	100%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 054	5 054	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**23 774**	**23 774**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 774**	**25 474**	**107%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 208	
	Irányító szervi támogatás	435 474	521 413	120%
	Működési finanszírozási bevételek	**435 474**	**524 621**	**120%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**459 248**	**550 095**	**120%**
	Személyi juttatások	186 378	187 536	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 483	27 874	109%
	Dologi kiadások	238 527	325 756	137%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		69	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**450 388**	**541 235**	**120%**
	ebből: kiemelt rendezvények	*122 000*	*187 850*	154%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	8 860	8 860	100%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**8 860**	**8 860**	**100%**
	Kiadások mindösszesen	**459 248**	**550 095**	**120%**

2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 000	100%
	Egyéb szolgáltatás	*24 000*	*24 000*	100%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480	6 480	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**35 480**	**35 480**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**35 480**	**35 480**	**100%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 821	
	Irányító szervi támogatás	226 778	252 368	111%
	Működési finanszírozási bevételek	**226 778**	**254 189**	**112%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**262 258**	**289 669**	**110%**
	Személyi juttatások	115 938	116 196	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 414	16 735	102%
	Dologi kiadások	124 406	150 491	121%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**256 758**	**283 422**	**110%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 500	6 247	114%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 500**	**6 247**	**114%**
	Kiadások mindösszesen	**262 258**	**289 669**	**110%**
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 680 465	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 641 465**	**2 680 465**	
	Készletértékesítés	**50**	50	
	Szolgáltatások ellenértéke	109 667	109 667	
	Egyéb szolgáltatás	*92 424*	*92 424*	
	Bérleti díjak	*17 243*	*17 243*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 548	14 548	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	
	Működési bevételek összesen	**152 180**	**152 180**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**2 793 645**	**2 832 645**	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	800 334	775 334	
	Működési finanszírozási bevételek	**800 334**	**775 334**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**3 593 979**	**3 607 979**	
	Személyi juttatások	2 613 751	2 613 751	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 348	189 348	
	Dologi kiadások	638 586	652 586	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 441 685**	**3 455 685**	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	96 130	96 130	
	Felújítások	56 164	56 164	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**152 294**	**152 294**	
	Kiadások mindösszesen	**3 593 979**	**3 607 979**	

2 991	**Intézmények mindösszesen**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 641 465	2 682 280	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**2 641 465**	**2 682 280**	
	Készlet értékesítés	50	50	
	Szolgáltatások ellenértéke	257 687	255 187	99%
	Egyéb szolgáltatás	*170 439*	*167 939*	99%
	Bérleti díjak	*87 248*	*87 248*	100%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384	18 384	100%
	Ellátási díjak	196 051	198 551	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020	90 020	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	18 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	27 915	27 915	100%
	Működési bevételek összesen	**608 107**	**608 107**	**100%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**3 249 572**	**3 290 387**	**101%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	59 338	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	8 677 395	9 858 544	114%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	743 572	743 572	100%
	Működési finanszírozási bevételek	**9 420 967**	**10 661 454**	**113%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	500	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**500**	
	Bevételek mindösszesen	**12 670 539**	**13 952 341**	**110%**
	Személyi juttatások	7 696 816	7 804 978	101%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 917	984 539	104%
	Dologi kiadások	3 255 076	3 853 876	118%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	69	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**11 903 154**	**12 643 807**	**106%**
	Beruházások	348 171	657 889	189%
	Felújítások	419 214	650 645	155%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**767 385**	**1 308 534**	**171%**
	Kiadások mindösszesen	**12 670 539**	**13 952 341**	**110%**

3. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2025.

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**68 450**	**71 403**	**104%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**			
	Személyi juttatások	3 000	3 494	116%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	475	106%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 000	18 434	115%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	13 000	13 000	100%
	Felújítások	36 000	36 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	**68 450**	**71 403**	**104%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**3 832 608**	**4 269 039**	**111%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**			
	Személyi juttatások	2 560 391	2 661 991	104%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	383 879	414 060	108%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	664 701	136%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	150 000	152 026	101%
	Felújítások	25 000	25 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	3 000	4 000	133%
	Költségvetési kiadások	**3 612 270**	**3 921 778**	**109%**

3027	**EU-s és önkormányzati választás**			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	Költségvetési kiadások			
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	170 338	238 231	140%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	50 000	109 030	218%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	**220 338**	**347 261**	**158%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	2 563 391	2 665 485	104%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	384 329	414 535	108%
	Dologi kiadások	676 338	921 366	136%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 624 058**	**4 001 386**	**110%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások	61 000	61 000	100%
	Beruházások	213 000	274 056	129%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	4 000	133%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**277 000**	**339 056**	**122%**
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 901 058**	**4 340 442**	**111%**
	Kiadások összesen	**3 901 058**	**4 340 442**	**111%**

3. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi kiadások

(eFt-ban)

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**240 000**	**403 294**	**168%**	
3054	**Közterületi növényvédelem**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	19 444	130%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**19 444**	**130%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	28 397	114%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások		240		
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**28 637**	**115%**	
3057	**Fasorfenntartás**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	140 000	255 335	182%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**140 000**	**255 335**	**182%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	21 939	219%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**21 939**	**219%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	65 318	131%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások		12 621		
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**77 939**	**156%**	

3060	**Közúti közlekedés**	**38 000**	**56 054**	**148%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 461	115%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**József Attila Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 461**	**115%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	47 593	238%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 000	5 000		
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**52 593**	**150%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**25 000**	**33 032**	**132%**	
3081	**Köztemetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 553	116%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	15 000	21 479	143%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**33 032**	**132%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 645 530**	**2 099 393**	**128%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 610 530**	**2 061 695**	**128%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**				**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások				*(beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 400		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 409 129	1 806 729	128%	
	Költségvetési kiadások	**1 409 129**	**1 809 129**	**128%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	67 851	136%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**József Attila Városrészi Önk.**
	Egyéb működési célú kiadások				*(beszámolás)*
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**67 851**	**136%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	85 000	94 221	111%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		20 011		
	Felújítás				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**85 000**	**114 232**	**134%**	

3115	**Lakás és helyiség karbantartás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	32 216	107%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**32 216**	**107%**	
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	36 401	38 267	105%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**36 401**	**38 267**	**105%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**35 000**	**37 698**	**108%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 756	108%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 756**	**108%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 541	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 541**	**111%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	11 401	114%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**11 401**	**114%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**				**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások				*(beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3125	**Életjáradéki szolgáltatás**				
	Személyi juttatások	4 425	4 425	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	575	575	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**100%**	

3140	**Oktatás**	**66 500**	**108 047**	**162%**	
3141	**Oktatási támogatás**				
	Személyi juttatások				***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 500	12 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 500**	**15 500**	**100%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**				
	Személyi juttatások	2 700	2 711	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 311	164%	***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 922	128%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 944**	**116%**	
3143	**Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok**				**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3145	**Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat**				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	680	227%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 700	5 700	85%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 300		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 680**	**108%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**				**Kulturális Bizottság**
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	608	122%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 819	130%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 527**	**111%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	63 396	254%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**63 396**	**254%**	
3148	**Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	2 000	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**2 000**	**200%**	

	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**3 930 894**	**4 299 685**	**109%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**				
	Személyi juttatások	272 509	274 128	101%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	33 067	33 345	101%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255	309	121%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		40		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**305 831**	**307 822**	**101%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek				
	Képviselő-testület tagok				
	Külsős bizottsági tagok				
3201	**Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**				
	Személyi juttatások	16 500	19 526	118%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 145	5 230	244%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 355	110 370	145%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		5 070		
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**95 000**	**140 196**	**148%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**				
	Személyi juttatások	1 500	1 000	67%	**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 800	2 800	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 500	150%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**100%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztés Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	28 681	115%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**28 681**	**115%**	
3205	**Környezetvédelem**				
	Személyi juttatások	6 000	7 811	130%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 380	138%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	41 060	205%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	26 000	36 228	139%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	35 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**88 000**	**121 479**	**138%**	
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	6 000	6 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások	10 000	10 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**100%**	

3207	**Ferenc busz működtetése**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 500	41 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**41 500**	**41 500**	**100%**	
3208	**Ügyvédi díjak**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	22 278	124%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**22 278**	**124%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	3 000	60%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		500		
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500		
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3210	**Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások				
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 531 563**	**3 825 775**	**108%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	988 000	1 072 190	109%	***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	**988 000**	**1 072 190**	**109%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*916 975*	*1 027 740*	112%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*44 450*	*44 450*	100%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**988 000**	**1 072 190**	**109%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 382 563	1 505 434	109%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 382 563**	**1 505 434**	**109%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*969 000*	*969 000*	100%	

3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	640 000	677 995	106%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**640 000**	**677 995**	**106%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	316 000	351 110	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**316 000**	**351 110**	**111%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*296 000*	*331 110*	112%	
	Eseti megrendelés	*20 000*	*20 000*	100%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	205 000	219 046	107%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**205 000**	**219 046**	**107%**	
	Ebből: 9 magazin				
	9TV				
	Bérköltség				
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások				
	Naptár				
	Kilenconline				
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)				
3220	**Pályázatok**	**30 000**	**41 746**	**139%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**				
	Személyi juttatások		100		
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó		8		
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 000	29 900	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**30 008**	**100%**	
3222	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		100		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		**100**		
3224	**INCLUDATE**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások				

3226	**EUCF pályázat**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások				
3227	**NEXT LEVEL Parking pályázat**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 638		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		**1 638**		
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		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		**6 638**		
3229	**Budapesti Zöld Panel program**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások		**10 000**		
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**309 269**	**407 938**	**132%**	
3301	**Egészségügyi prevenció**				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300	300	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 200	13 384	110%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**17 184**	**107%**	
3302	**FESZ KN Kft.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások				
	Ebből: Kötelező feladatellátás				
	Önként vállalt feladatellátás				
3304	**Krízis Alap-ból kifizetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 296		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		**2 296**		

3306	**Gyermeknevelési támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	45 550	169%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**27 000**	**45 550**	**169%**	
3307	**Védőoltás támogatása**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3308	**CT vizsgálat**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	13 271	133%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**13 271**	**133%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000	57 042	121%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**47 000**	**57 042**	**121%**	
3311	**Lakbértámogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	13 000	144%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**13 000**	**144%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	43 211	123%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**43 211**	**123%**	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	14 265	110%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**14 265**	**110%**	

3316	**Adósságkezelési támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 012	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 012**	**100%**	
3317	**Gyógyszertámogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 357	101%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**35 357**	**101%**	
3323	**Születési és életkezdési támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500	9 500	173%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 500**	**9 500**	**173%**	
3325	**65+ támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	15 036	150%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**15 036**	**150%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 000	9 959	111%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**9 000**	**9 959**	**111%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	7 500	214%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**3 500**	**7 500**	**214%**	
3342	**Küldetés Egyesület ellátási szerződés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	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**	**100%**	

3343	**ÉFOÉSZ ellátási szerződés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	13 000	24 715	190%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**24 715**	**190%**	
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	2 567	167%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**2 567**	**167%**	
3345	**Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300	300	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**300**	**300**	**100%**	
3346	**Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 633	5 602	121%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**5 602**	**121%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	4 756	173%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**4 756**	**173%**	
3348	**KÉK Pont**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	400	3 000	750%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**400**	**3 000**	**750%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 760	5 760	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 760**	**5 760**	**100%**	

3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	11 071	138%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**11 071**	**138%**	
3352	**Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 000	42 219	111%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**38 000**	**42 219**	**111%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 952	130%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 952**	**130%**	
3355	**Idősügyi feladatok**				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 015	102%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 000	26 565	190%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		1 750		
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**17 000**	**31 330**	**184%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások				
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		670		**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**0**	**670**		

3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**194 200**	**252 296**	**130%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**64 400**	**93 140**	**145%**	
3411	**Jégpálya**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		25 000		
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**0**	**25 000**		
3412	**Sport és szabadidős feladatok**				
	Személyi juttatások	3 500	3 500	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 500	1 500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 000	25 132	114%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	3 000	3 100		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**30 000**	**33 232**	**111%**	
3413	**Diáksport**				
	Személyi juttatások	600	600	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	400	400	100%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	2 508	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000		
	Beruházások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 508**	**110%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**				
	Személyi juttatások				**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600	600	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	7 400	7 400	100%	
	Beruházások	1 400	1 400	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**9 400**	**9 400**	**100%**	
3416	**Sport Alap**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**20 000**	**100%**	
3420	**Kulturális feladatok összesen**	**129 800**	**159 156**	**123%**	
3421	**Kulturális koncepció**				
	Személyi juttatások	1 700	3 500	206%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	1 052	132%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	41 000	115%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	25 894	216%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**71 446**	**143%**	

3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	4 000	4 068	102%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	3 323	115%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	11 111	126%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 700**	**18 502**	**118%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**				
	Személyi juttatások	4 100	5 244	128%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 300	3 670	160%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 600	11 875	102%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	100%	
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**22 789**	**114%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	24 000	25 213	105%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	3 600	4 663	130%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 043	101%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	**30 600**	**32 919**	**108%**	
3428	**Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**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	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**2 500**	**2 500**	**100%**	
3431	**Concerto Akadémia Nonprofit Kft.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások				
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 000	8 000	100%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**8 000**	**100%**	

3433	**Díszkivilágítás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	58 692		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**0**	**58 692**		
3434	**Bartók Táncegyüttes**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		3 000		
	Beruházások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások		**3 000**		
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 500	5 808	129%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**4 500**	**5 808**	**129%**	
3600	**Kiadások összesen**				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	346 934	357 226	103%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 887	59 760	115%	
	Dologi kiadások	4 529 943	5 275 177	116%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	262 952	128%	
	Egyéb működési célú kiadások	75 600	122 988	163%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 209 364**	**6 078 103**	**117%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	26 400	79 904	303%	
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 463 129	1 852 229	127%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 489 529**	**1 932 133**	**130%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**6 698 893**	**8 010 236**	**120%**	

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2025. évi kiadásai

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb általános szolgáltatások				
3911	Társasházak támogatása	25 000	25 979	104%	
3910	**Összesen**	**25 000**	**25 979**	**104%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások				
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5000	5000	100%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	24 000	24 000	100%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	204 900	204 900	100%	Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogtása	2 000	2 000	100%	
3927	Faültetés támogatása	5 000	10 000	200%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000	418 415	188%	Városfejlesztési Bizottság
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*22 000*	*28 431*	129%	
	Dologi kiadások	*14 000*	*15 431*	110%	
	Beruházási kiadások	*8 000*	*13 000*	163%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*389 984*	195%	
3920	**Összesen**	**462 900**	**664 315**	**144%**	
	Oktatás				
3931	Bursa Hungarica	2 000	2 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3932	Deák Alapítvány	15 000	15 000	100%	Kulturális Bizottság (beszámolás)
3935	GAPS Alapítvány				
3930	**Összesen**	**17 000**	**17 000**	**100%**	
	Egészszégügy, szociális védelem				
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	1 074 000	1 104 000	103%	Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000		Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatás				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1 000*	*1 000*		
3940	**Összesen:**	**1 075 000**	**1 105 000**	**103%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása		313 826		
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	45 950	102%	Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Dologi kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások		*45 950*		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3973	Irodalmi pályázat	5 100	6 095	120%	
	Személyi juttatás	*4 513*	*5 325*	118%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*587*	*770*	131%	
	Dologi kiadások				
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	100%	
3970	**Összesen**	**65 100**	**380 871**	**585%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	100%	Kulturális Bizottság
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	6 025	125%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	1 125	125%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	1 125	125%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 250	125%	
	Összesen	**20 520**	**22 425**	**109%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 665 520**	**2 215 590**	**133%**	
	Személyi juttatás	4 513	5 325	118%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	770	131%	
	Dologi kiadások	14 000	15 431	110%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 405 420	1 752 101	125%	
	ebből államháztartáson belüli	*63 520*	*65 425*	103%	
	államháztartáson kívüli	*1 341 900*	*1 686 676*	126%	
	Beruházási kiadások	8 000	13 000	163%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	233 000	428 963	184%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 665 520**	**2 215 590**	**133%**	

4. sz. melléklet

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.	Felhasználást beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Önkormányzati felújítások				
	Egyéb kommunális feladatok				
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása				
4012	Haller park felújítás	196 947	196 947	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4013	Valéria tér felújítása		224		
	Dologi kiadások		*224*		
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	155 189	245 189	158%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	52 654	52 654	100%	
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	11 079	111%	
	Beruházások		*1 079*		
	Felújítások		*10 000*		
4018	Utak felújítása, javítása	284 920	284 920	100%	
4019	Járdák felújítása	85 151	85 151	100%	
4020	"Törd a betont"				
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131	103 852	117%	
	Beruházások		*16 001*		
	Felújítások		*87 851*		
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	100%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**933 992**	**1 040 016**	**111%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek				
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás				
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	72 000	144 000	200%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés	174 438	184 438	106%	Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	Beruházások		*6 000*		
	Felújítások		*178 438*		
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása		5 214		
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás				
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	130 901	230 901	176%	
	Dologi kiadások		*3 100*		
	Felújítások		*227 801*		
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás				
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése				
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása				
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése				
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	18 000	18 000	100%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	454 477	579 477	128%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162	799 162	100%	
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása				
4157	Márton u. 8. részleges bontás				
4158	Gát u. 23-25. tervezés		62 167		
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000	100 000		
	Beruházások		*6 000*		
	Felújítások		*94 000*		
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420	1 954 720		
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214	10 214		
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés	80 000	83 979		
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés		80 000		
4164	Gát u. 23-25 építés		1 865 386		
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	**2 493 612**	**6 117 658**	**245%**	
4131	Veszélyelhárítás	20 000	20 533	103%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Dologi kiadások		*533*		
	Felújítások		*20 000*		
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562	100%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése				Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása		270 000		
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása				
4141	Településrendezési eszközök	50 000	101 522	203%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatások		*1 256*		
	Munkaadókat terhelő járulékok		*299*		
	Beruházások		*63 650*		
	Felújítások		*36 317*		
4100	**Összesen:**	**2 595 174**	**6 541 275**	**252%**	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**				
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő				
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	49 458	49 458	100%	
	Dologi kiadások				
	Felújítási kiadások				
4324	FESZ épületének felújítása				
	Dologi kiadások				
	Beruházások				
	Felújítási kiadások				
4325	Idősgondozás átalakítása				

4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás				
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése				
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**49 458**	**49 458**	**100%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**3 578 624**	**7 630 749**	**213%**	
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások		1 256		
	Munkaadókat terhelő járulékok		299		
	Dologi kiadások	0	3 857		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**5 412**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	0	92 730		
	Felújítások	3 547 062	7 501 045	211%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 562	31 562	100%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**3 578 624**	**7 625 337**	**213%**	
	Kiadások mindösszesen	**3 578 624**	**7 630 749**	**213%**	

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Önkormányzati beruházások összesen				
	Egyéb kommunális feladatok				
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	45 507	45 507	100%	
5003	MÁV lakótelep parkoló				
5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000	100%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000	60 000	200%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás				
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	35 560	100%	
5009	Boráros téri lift tervezése				
5010	Szoborpark	20 000	20 000	100%	
5011	Haller parkba illemhelyiség építése				
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	181 284	181 284	100%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 000	14 176	101%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*2 500*		
	Beruházások		*11 676*		
5014	Faültetés	35 000	55 000	157%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	16 925	113%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások		*4 000*		
	Beruházások		*12 925*		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése		60 000		Városfejlesztési Bizottság
5018	Boráros téri lámpás zebra				
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	113 958	113 958	100%	
	Dologi kiadások		*300*		
	Beruházások		*113 658*		
5010	**Összesen:**	**540 309**	**652 410**	**121%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása				
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 812 918	1 812 918	100%	
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés		150 000		
5020	**Összesen:**	**1 812 918**	**1 962 918**	**108%**	
	Közrend, közbiztonság				
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	27 100	27 100	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások				
	Beruházások				
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108		
	Dologi kiadások		*108*		
5030	**Összesen:**	**27 100**	**27 208**	**100%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás				
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192	131 192	100%	
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial.				
5061	Okostanterem kialakítása				
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000	1 500 000	100%	
5060	**Összesen:**	**1 631 192**	**1 631 192**	**100%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**4 011 519**	**4 273 728**	**107%**	
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások	0	6 908		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**6 908**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Felújítások				
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	4 011 519	4 266 820	106%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 011 519**	**4 266 820**	**106%**	
	Kiadások mindösszesen	**4 011 519**	**4 273 728**	**107%**	

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi tartalékok

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.
1.	2.	3.	4.
6 110	**Általános tartalék -** egyéb működési célú kiadás	**116 739**	**196 301**
6 120	**Céltartalék -** egyéb működés célú kiadás	**500 000**	**500 000**
	ebből: Működési célú céltartalék		
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***500 000***	***500 000***
6 135	Parkoló Alap		
6 141	AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás		
6 142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000
6 143	Lónyay Property célbefizetés	200 000	200 000
6 100	**Mindösszesen**	**616 739**	**696 301**

7. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek

További kötelezettségek **eFt**

Megnevezés	2025	2026	2027	2028	2029
WIFI4EU	120	120			
WIFI4EU AP-k üzemeltetése	1 006	1 006			
SMS rendszer	280	280			
Magyar telekom internet előfiz.	317	317			
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt.	5 000	5 000			
Computrend Kft.	22 000	22 000			
Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet	33 000	33 000			
Informatikai rendszer támogatása	9 000	9 000			
Digitális földtani alaptérkép	212	212			
Digitális közműtérkép	1 800	1 800			
IP telefon szolg.díja	4 000	4 000			
Asztali nyomtatók üzemelt.	7 380	7 380			
KAPU térinformatika	4 100	4 100			
Adatvédelmi tistv. GDPR	2 743	2 743			
IT- Informatika Biztonság	2 134	2 134			
Ásványvíz beszerzés	2 300	2 300			
Mobil flotta beszerzés	7 500	7 500	8 000		
Tisztítószer beszerzés	5 200	5 200			
Hivatali szállítás (taxi)	2 000	2 000			
Iratrendezés, levéltárba adás	8 000	8 000			
Üzemanyagkártya szerződés	12 000	12 000	12 000		
Villamos energia	86 000	86 000	86 000		

Gázdíj	81 000	81 000	81 000		
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db)	4 565	5 000			
Praktiker	1 300	1 300			
Hivatali parkolás bérlés	14 000	14 000	14 000		
Épület és vagyon biztosítás	15 000	15 000	15 000		
Könyvvizsgálati díj	7 620	8 500	8 500		
ÁFA szakértői díj	2 800	3 500			
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f.	694	694			
Moravcsik Alapítvány	5 760	5 760			
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	2 500	2 500			
Ferencvárosi Torna Club	7 000	7 000			
FTC Vizilabda Utánpótlás	3 000	3 000			
Ippon Kyokushin Karate SE	400	400			
FTC Icehokey Utánpótlás	5 000	5 000			
Szent István Sportegyesület	2 100	2 100			
Concerto Akadémia Nonprofit Kft.					
Köztemetés	8 820	4 410			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 000	4 000			
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.	15 000	15 000	15 000		
Kifli, túró rudi beszerzés	14 000	25 000			
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár	800	800			
Márton 8/a felújítás	1 345 280				
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	530				
Budapesti Zöld Panel Program	10 000	50 000			
Tisztító és takarítószerek beszerzése (FIÜK)	15 000				
Hivatal őrzés	112 776	46 990			
FIÜK étkezés biztosítása	450 000	380 000			

8. sz. melléklet

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

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2025 évi előirányzat 5/2025.	2025. évi előirányzat /2025.
1.	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési		
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		100
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
			ebből önkormányzati hozzájárulás		
2.	EUCF	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	0	0
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
			ebből önkormányzati hozzájárulás		
3.	NEXT LEVEL Parking	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési		
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		1 638
			Egyéb működési célú kiadások		
			Beruházási kiadások		
			Felújítási kiadások		
			ebből önkormányzati hozzájárulás		
Összesen		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**	**0**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási		
			Támogatás államháztartáson kívülről -működési		
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási		
		Kiadások	Személyi juttatások	**0**	**0**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**0**	**0**
			Dologi kiadások	**0**	**1 738**
			Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**
			Felújítási kiadások	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	**0**	**0**
			Beruházási kiadások	**0**	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás		

9. számú melléklet

2025. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

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

15.	Csicsergő Óvoda	32	32				
16.	Csudafa Óvoda	31	31				
17.	Epres Óvoda	16	16				
18.	Kerekerdő Óvoda	63	63				
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	32				
20.	Liliom Óvoda	25	25				
21.	Méhecske Óvoda	16	16				
22.	Napfény Óvoda	17	17				
23.	Ugrifüles Óvoda	16	16				
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	165	165				
25.	Fvi Egyesített Bölcsödék	116	69	1	46		
26.	FESZGYI	158	123	11	22	2	
27.	FMK	25	25				
28.	Pinceszínház	15	15				
29.	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	234	115	81	25	13	
	Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen	**961**	**760**	**93**	**93**	**15**	
	Mindösszesen:	**1 260**	**1 018**	**97**	**129**	**16**	

10. sz. melléklet
2025. évi közvetett támogatások

(eFt-ban)

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

11. sz. melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2025. év

eFt

	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések	Közhatalmi bevételek	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi mar. igénybev.	Felhalm. Bev.	Működési finanszírozási bevétel
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	**Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**	**2 057 425**	**2 057 425**		**1 352 000**						**705 425**		
	3054 Kerületi növényvédelem	19 444									4 444		
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	28 637									3 637		
	3057 Fasorfenntartás	255 335									115 335		
	3058 Erdőgazdálkodás	21 939									11 939		
	3061 Köztutak üzemeltetése	3 461									461		
	3071 Köztisztasági feladatok	52 593									17 593		
	3112 Játszóterek karbantartása	67 851									17 851		
	3205 Környezetvédelem	121 479									33 479		
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	351 110									35 110		
	4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0											
	4012 Haller park	196 947									6 947		
	4013 Valéria tér felújítása	224									224		
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	245 189									155 189		
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	52 654									52 654		
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	11 079									1 079		
	4018 Utak javítása, felújítása	284 920									134 920		
	4019 Járdák felújítása	85 151									25 151		
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	103 852									23 852		
	4022 kutyafuttatóf felújítása	60 000									30 000		
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	60 000											
	5006 Napfény gyáli fásitás	0											
	5008 Tinódi park illemhelyiség	35 560									35 560		
	5011 Haller park illemhelyiség	0											
	6143 Haller utca fejlesztés	0	0										
	5025 Távíró utca "zöldparkoló"	0											
2.	**Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll.**	**25 979**	**25 979**		**25 000**						**979**		
	3911 Társasházak támogatása	25 979									979		
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 505 434**	**1 505 434**		**1 382 563**						**122 871**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 505 434									122 871		
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 396 417**	**1 396 417**		**1 218 677**					**10 000**	**167 740**		
	3211 FEV IX. Zrt.	1 072 190									84 190		
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	38 267									1 866		
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	184 438								10 000	54 438		
	4141 KÉSZ-ek tervezése	101 522									27 246		
6.	**Helyi településrendezési szabályok megalkotása**	**0**	**0**										
7.	**Turizmussal kapcsolatos szabályok**	**0**	**0**										

8.	**Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök**	**0**	**0**										
9.	**Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg.**	**151 376**	**151 376**		**51 400**						**99 976**		
	3301 Egészségügyi prevenció	17 184									1 184		
	3348 KÉK Pont	3 000									2 600		
	3302 FESZ KN Kft.	0											
	5055 FESZ új épületbe beszerzések	131 192									96 192		
10.	**Óvodai ellátás**	**2 412 521**	**2 412 521**	**2 355 667**			**115**	**0**			**56 739**		
	2305 Csicsergő Óvoda	312 534					115				1 500		
	2309 Csudafa Óvoda	313 949									1 032		
	2310 Epres Óvoda	158 865									100		
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	312 012									2 316		
	2315 Kerekerdő Óvoda	534 112									5 664		
	2330 Liliom Óvoda	235 562									1 508		
	2335 Méhecske Óvoda	158 448									1 933		
	2345 Napfény Óvoda	162 714									1 780		
	2360 Ugrifüles Óvoda	160 929									2 510		
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	63 396									38 396		
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**101 360**	**101 360**		**82 329**						**19 031**		
	3081 Köztemetés	33 032									8 032		
	3311 Lakbértámogatás	13 000											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	9 500											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 959									959		
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 500									4 000		
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 602									969		
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756									2 000		
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	11 071									3 071		
12.	**Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása**	**2 567**	**2 567**		**1 540**						**1 027**		
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 567									1 027		
13.	**Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.**	**329 326**	**329 326**	**313 826**	**15 500**								
	3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000											
	3429 Karaván Művészeti Alapítvány	2 500											
	3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft.	0											
	3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	8 000											
	3931 Bursa Hungarica	2 000											
	3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826		313 826									
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	0											

14.	**Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás**	**8 944 481**	**8 944 481**		**1 421 156**	**3 469 568**					**4 053 757**		
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	1 809 129									909 129		
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	114 232									27 233		
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	32 216				28 000					4 216		
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 756				10 000					756		
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 541									540		
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	11 401				481					1 401		
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000				5 000							
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000				5 000							
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	677 995									19 995		
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	144 000											
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés												
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások												
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása	5 214									5 214		
	4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	230 901									30 901		
	4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0											
	4131 Veszélyelhárítás	20 533									533		
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0											
	4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása	270 000									270 000		
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	0											
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	0											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	18 000											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	579 477									329 477		
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162									799 162		
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	62 167									62 167		
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000									6 000		
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 954 720				1 300 000					654 720		
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214									10 214		
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	83 979											
	4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000											
	4164 Gát u. 23-25 építés	1 865 386				1 865 386							
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	49 458									49 458		
	4156 Vágóhd u. 31-33.	0											
	4157 Márton 8 részleges bontás	0											
15.	**Helyi adóval kapcsolatos feladatok**	**0**	**0**										
16.	**Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt.**	**0**	**0**										
17.	**Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek**	**66 561**	**66 561**		**60 000**						**6 561**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 944									944		
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 527									527		
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 680									680		
	3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok	670									670		
	3412 Sport és szabadidős feladatok	33 232									3 232		

	3413 Diáksport	5 508									508		
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**55 781**	**55 781**			**25 000**					**30 781**		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	28 681									3 681		
	5033 Térfigyelő kamerák	27 100	0								27 100		
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**11 808**	**11 808**			**10 500**					**1 308**		
	3202 Roma koncepció	6 000											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0										
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	5 808									1 308		
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**307 822**	**307 822**			**305 831**					**1 991**		
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	**140 196**	**140 196**	**30 000**		**65 000**					**45 196**		
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	**4 057 119**	**4 057 119**	**82 969**	**3 620 688**						**353 462**		
	3027 EP és Önkormányzati választások	**0**	**0**										
	3208 Ügyvédi díjak	**22 278**	**22 278**			**18 000**					**4 278**		
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	**30 008**	**30 008**			**30 001**					**7**		
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	**204 900**	**204 900**			**204 900**							
	6135 Parkoló Alap	**0**	**0**										
	6110 Általános tartalék	**196 301**	**196 301**			**196 301**							
	1801 Kamat kiadás	**65 314**	**65 314**			**65 000**					**314**		
	1802 IPA visszafizetés	**17 631**	**17 631**			**17 631**							
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	**2 745 389**	**2 745 389**		**2 745 389**								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	**1 157 119**	**1 157 119**		**250 000**	**907 119**						**0**	
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	**2 468**	**2 468**			**2 468**							
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	**0**											
	1809 Parkolóhely megváltása	**0**	**0**										
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	**255 701**	**255 701**										**255 701**
	1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf.	**138 592**	**138 592**								**138 592**		
	1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	**0**	**0**										
	2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ	**4 336 494**	**4 336 494**		**2 382 418**	**998 731**					**955 345**		
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	**1 212 942**	**1 212 942**	**613 311**		**582 146**					**17 485**		
	2875 FESZGYI	**1 459 407**	**1 459 407**	**1 184 411**	**145 860**	**82 886**					**46 250**		
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	**550 095**	**550 095**	**30 047**		**429 201**	**1 700**				**89 147**		
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	**3 607 979**	**3 607 979**		**775 334**	**152 180**	**2 680 465**						
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	**37 568 791**	**37 568 791**	**4 610 231**	**15 529 854**	**7 562 463**	**2 682 280**	**0**	**0**	**10 000**	**6 918 262**	**0**	**255 701**

12. sz. melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

2025. év

eFt

	Önként vállalt feladatok	2025. évi előirányzat /2025.	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi marad. Igénybev.	Felhalmozási bevételek	Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
2986	Ferencvárosi Pinceszínház	289 669	289 669	286 818	1 030					1 821		
2975	FIÜK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	146 630	146 630	146 630								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	71 403	71 403	68 450						2 953		
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	77 939	77 939	50 000						27 939		
3141	Oktatási támogatás	15 500	15 500	15 500								
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	2 000	2 000	1 000						1 000		
3206	Részvételi költségvetés	20 000	20 000	20 000								
3207	Ferenc busz működtetése	41 500	41 500	41 500								
3209	Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok	5 000	5 000	5 000								
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0	0									
3217	Médiacég	219 046	219 046	205 000						14 046		
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	100	100							100		
3226	EUCF pályázat	0	0									
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	1 638	1 638							1 638		
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek körr	6 638	6 638							6 638		
3229	Budapesti Zöld Panel program	10 000	10 000		10 000							
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	2 296	2 296							2 296		
3302	FESZ KN Kft.	0	0									
3306	Gyermeknevelési támogatás	45 550	45 550	27 000	18 500					50		
3307	Védőoltás támogatása	2 500	2 500	2 500								
3308	CT vizsgálat	13 271	13 271	10 000						3 271		
3309	Lakásfentartási támogatás	57 042	57 042	47 000	10 000					42		
3312	Rendkívüli támogatás	43 211	43 211	35 000	8 000					211		
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	14 265	14 265	13 000	1 000					265		
3316	Adósságkezelési támogatás	3 012	3 012	3 000						12		
3317	Gyógyszertámogatás	35 357	35 357	35 000						357		
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	15 036	15 036	10 000	5 000					36		
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	42 219	42 219	38 000						4 219		
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	24 715	24 715	13 000						11 715		
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 952	1 952	1 500						452		
3355	Idősügyi Koncepció	31 330	31 330	17 000	3 000					11 330		
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya	25 000	25 000		25 000							

3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400	9 400	9 400								

3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális koncepció	71 446	71 446	50 000						21 446		
3422	Egyéb rendezvények	18 502	18 502	15 700						2 802		
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	22 789	22 789	20 000						2 789		
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	32 919	32 919	30 600						2 319		
3433	Díszkivilágítás	58 692	58 692		30 000					28 692		
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000	3 000		3 000							
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000	5 000	5 000								
3924	IX. ker. Rendőrségi támogatás	24 000	24 000	24 000								
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000								
3927	Faültetés támogatása	10 000	10 000	5 000						5 000		
3928	Társasház felújítási pályázat	418 415	418 415	222 000						196 415		
3932	Deák ösztöndíj	15 000	15 000	15 000								
3934	Tanoda támogatás	0	0									
3935	GAPS Alapítvány	0	0									
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása	1 104 000	1 104 000	1 020 143	53 857					30 000		
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000								
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	45 950	45 950	45 000						950		
3973	Irodalmi pályázat	6 095	6 095	5 100						995		
3975	Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft.	15 000	15 000	15 000								
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	6 000								
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 025	6 025	4 820						1 205		
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	1 400								
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 125	1 125	900						225		
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 125	1 125	900						225		
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 250	1 250	1 000						250		
4020	Törd a betont	0	0									
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562		2 000				18 000	11 562		
4324	FESZ épületének felújítása	0	0									
5002	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park	45 507	45 507							45 507		
5003	MÁV lakótelep parkoló	0	0									

5004	MÁV csatornázás	50 000	50 000		50 000							
5009	Boráros téri lift tervezés	0	0									
5010	Szoborpark	20 000	20 000	20 000								
5012	Belső-Ferencváros parkolás	181 284	181 284							181 284		
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 176	14 176	13 999						177		
5014	Faültetés	55 000	55 000		35 000					20 000		
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 925	16 925	15 000						1 925		
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000	60 000		60 000							
5019	Pöttyös utca metrófelszín	113 958	113 958							113 958		
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés	1 812 918	1 812 918							1 812 918		
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000	150 000		150 000							
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108	108							108		
5062	Óvoda fejlesztés	1 500 000	1 500 000				1 500 000					
6142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000		100 000						200 000	
6143	Lónyay Property	200 000	200 000							200 000		
	Mindösszesen	**7 720 890**	**7 720 890**	**2 666 360**	**565 387**	**0**	**1 500 000**	**0**	**18 000**	**2 771 143**	**200 000**	**0**

13. sz. melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2025. év

eFt

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

14. sz . Melléklet
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(eFt-ban)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	568 424	568 424	725 565	725 565	568 424	725 567	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 422	**7 292 511**
2. Közhatalmi bevételek	400 000	600 000	3 200 000	750 000	3 500 000	1 200 000	700 000	700 000	1 800 000	3 600 000	1 500 000	458 134	**18 408 134**
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk.	311 500	311 500	311 500	311 500	4 701 319	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 531	**8 127 850**
4. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről					1 500 000								**1 500 000**
5. Felhalmozási bevétel	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	13 000	**200 000**
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 000				3 000	3 000	3 000	9 000	**28 000**
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	138 592	5 535 272		255 701	4 015 541								**9 945 106**
8. Bevételek mindösszesen	**1 435 516**	**7 032 196**	**4 254 065**	**2 059 766**	**14 312 284**	**2 254 067**	**1 596 924**	**1 596 924**	**2 699 924**	**4 499 924**	**2 399 924**	**1 360 087**	**45 501 601**
Kiadások													
9. Személyi juttatások	1 414 887	707 443	707 443	1 414 887	930 059	707 443	1 414 887	707 443	707 443	707 443	707 443	707 449	**10 834 270**
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	185 029	92 515	92 515	185 029	164 698	92 515	185 029	92 515	92 515	92 515	92 515	92 513	**1 459 903**
11. Dologi kiadások	735 000	735 000	735 000	735 000	1 153 116	976 000	1 217 000	1 016 000	1 153 116	1 012 360	936 000	913 087	**11 316 679**
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 112	17 112	19 112	20 210	23 400	24 356	23 297	21 073	25 789	24 356	22 500	24 980	**263 297**
13. Egyéb működési célú kiadások	403 563	403 563	403 563	403 563	463 210	498 630	510 230	478 563	469 740	450 960	430 165	403 566	**5 319 316**
14. Beruházások						1 000 000	1 287 300		1 500 000	700 009	700 000	207 090	**5 394 399**
15. Felújítások	250 000		250 000		700 000	1 434 426	1 273 600	1 016 750	958 325	1 234 780	936 500	148 309	**8 202 690**
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		300 000	200 000	200 000	300 000	118 015	175 017	200 000	150 000	180 691	293 031	**2 316 754**
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	138 592			255 701									**394 293**
18. Kiadások mindösszesen	**3 344 183**	**1 955 633**	**2 507 633**	**3 214 390**	**3 634 483**	**5 033 370**	**6 029 358**	**3 507 361**	**5 106 928**	**4 372 423**	**4 005 814**	**2 790 025**	**45 501 601**

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

eFt

Önkormányzat saját bevételei	2025. évi előirányzat /2025.	2025. évi előirányzat 5/2025.	2026. év várható terv szám	2027. év várható terv szám	2028. év várható terv szám
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó)	17 330 093	17 330 093	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj)	730 082	730 082	750 000	750 000	750 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	----	----	---	---	---
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 078 041	1 078 041	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	----	----	---	---	---
Összesen	**19 338 216**	**19 338 216**	**19 550 000**	**19 550 000**	**19 550 000**
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. sz. melléklet
Kiadások felosztása COFOG szerint
2025. év

eFt

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**6 106 654**
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	307 822
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	140 196
3208	Ügyvédi díjak	22 278
3209	Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok	5 000
3210	Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv	0
3221	KEHOP-1.1.1.-18-2018-00006 Klímastratégia	0
3223	Pályázat előkészítés, lebonyolítás	30 008
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	100
3224	INCLUDATE	0
3226	EUCF	0
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	1 638
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	6 638
3229	Budapesti Zöld Panel program	10 000
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	4 340 442
1801	Kamatkiadás	65 314
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	17 631
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	1 157 119
1806	Elvonások és befizetések működési célú	2 468
1807	Elvonások és befizetések felhalmozási célú	0
5026	Parkolóhely megváltás visszafizetése	
1809	Parkolóhely megváltása	0
0161010	**Önkormányzati választás, EU választás**	**0**
3027	Önkormányzati és EU-s választás	0
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**11 151 185**
3054	Közterületi növényvédelem	19 444
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 809 129
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	114 232
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	38 267
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 756
3122	Kényszer kiköltöztetés	5 541
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	11 401
3124	Helyiség megszerzési díj	5 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt.	1 072 190
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	677 995
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	204 900
4010	Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0
4012	Haller park felújítás	196 947
4013	Valéria tér felújítása	224
4018	Utak felújítása, javítása	284 920
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	103 852
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása	144 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervez	184 438
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	
4124	Lakások komfortosítás	5 214
4125	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	230 901
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	32 216
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	0

4152	Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése	0

4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	18 000
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	579 477
4155	Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása	799 162
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás	0
4157	Márton u. 8. részleges bontás	0
4158	Gát u. 23-25. tervezés	62 167
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	1 954 720
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214
4162	Haller u. 54. kiviteli trv	83 979
4163	Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés	80 000
4164	Gát u. 23-25 építés	1 865 386
4131	Veszélyelhárítás	20 533
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	49 458
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0
4137	Sobieski u. 3-9 épületek bontása	270 000
4141	KÉSZ-ek tervezése	101 522
6135	Parkoló hely megváltás	0
016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**187 850**
2985	FMK	187 850
018020	**Központi költségvetési befizetések**	**2 745 389**
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 745 389
031030	**Közetület rendjének fenntartása**	**0**
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	0
031060	**Bűnmegelőzés**	**79 889**
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	28 681
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	24 000
5033	Térfigyelő kamerák	27 100
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	108
032020	**Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység**	**0**
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	0
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**	**3 473 242**
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	3 473 242
041231	**Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	0
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	**1 104 000**
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	1 104 000
045140	**Városi és elővárosi közúti személyszállítás**	**41 500**
3207	Ferenc busz működtetése	41 500
045170	**Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása**	**1 505 434**
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 505 434
053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**	**121 479**

3205	Környezetvédelem	121 479

064010	**Közvilágítás**	**0**
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	0
066010	**Zöldterület-kezelés**	**351 110**
3216	FESZOFE Nonprofit Kft.	351 110
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**5 912 640**
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	77 939
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	28 637
3057	Fasorfenntartás	255 335
3058	Erdőgazdálkodás	21 939
3061	Közutak üzemeltetése	3 461
3071	Köztisztasági feladatok	52 593
3206	Részvételi költségetés	20 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	219 046
3433	Díszkivilágítás	58 692
3434	Bartók Táncegyüttes	3 000
3928	Társasház felújítási pályázat	418 415
3112	Játszóterek karbantartása	67 851
3911	Társasházak támogatásai	25 979
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4014,4015	Játszóterek, Ifjumunkás felúj.	297 843
4016	Thaly passzázs közvilágítás	11 079
4019	Járdák felújítása	85 151
4020	Törd a betont	0
4022	Kutyafuttatók	60 000
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562
4324	FESZ épület felújítás	0
5008	Tinódi illemhelyiség	35 560
5009	Boráros téri lift	0
5010	Szoborpark	20 000
5011	Haller parkba illemhely	0
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	14 176
5012	Belső Ferencváros akadálymentesítése	181 284
002, 5003,5004,5005,500	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Na	155 507
5014	Faültetés	55 000
3927	Faültetés támogatás	10 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	16 925
5016	Közterületi takarítógépek beszerzése	60 000
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	113 958
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 812 918
5024	Munkásszálló	
5026	Új önkormányzati bérház építés-tervezés	150 000
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000
2795	FIÜK munkásszálló üzemeltetés	46 790
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**3 739 171**
3302	IX. kerületi szakrendelő	0
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 607 979
074052	**Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei**	**670**
3357	Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	670
074054	**Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok**	**17 184**

3301	Egészségügyi prevenció	17 184

081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása**	**20 000**
3416	Sport Alap	20 000
081043	**Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása**	**5 508**
3413	Diáksport	5 508
081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**67 632**
3411	Jégpálya	25 000
3412	Sport és szabadidős feladatok	33 232
3414	Óvodai sport tevékenység támogatása	0
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400
081071	**Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés**	**110 050**
2795	FIÜK	110 050
082010	**Kultúra igazgatása**	**81 946**
3421	Kulturális koncepció	71 446
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	0
3432	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	8 000
082020	**Színházak**	**289 669**
2986	Pinceszínház	289 669
082030	**Művészeti tevékenység kivéve színház**	**656 455**
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	313 826
2985	FMK	342 629
082061	**Múzeumi gyűjtemény tevékenység**	**14 345**
2985	FMK	14 345
082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**8 271**
2985	FMK	5 271
3428	Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	3 000
082091	**Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**57 516**
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Alt. Isk. Okostanteren	0
5061	Okostanterem	0
3973	Irodalmi pályázat	6 095
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	51 421

084010	**Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása**	**24 715**
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	24 715
084020	**Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása**	**28 233**
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	5 808
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	900
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	900
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 025
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900

3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 125
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 125
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 250
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**0**
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**67 950**
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	5 000
3931	Bursa Hungarica	2 000
3932	Deák ösztöndíj	15 000
3934	Tanoda támogatás	0
3935	GAPS Alapítvány	0
3972	Kulturális tevékenységek pályázati támogatása	45 950
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**5 527**
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 527
084070	**A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése**	**24 680**
3145	Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 680
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft.	15 000
086010	**Határon túli magyarok egyéb támogatása**	**22 789**
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	22 789
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	**2 266 009**
2499	Óvoda összesen	2 266 009
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**148 512**
2499	Óvoda összesen	83 116
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	63 396
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	2 000
094250	**Tankönyv és jegyzettámogatás**	**15 500**
3141	Oktatási támogatás	15 500
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**853 042**
2795	FIÜK	853 042
098010	**Oktatás igazgatása**	**11 944**
3142	Humánszolgáltatási feladatok	6 944
3143	Szociális és köznevelési feladatok	5 000
101141	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása**	**5 760**
3349	Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítváy	5 760
101142	**Szenvedélybetegek nappali ellátása**	**3 000**
3348	KÉK Pont	3 000

101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**24 207**
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	7 500
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	4 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	11 071
101222	**Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére**	**300**
3345	Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány)	300
102031	**Idősek nappali ellátása**	**1 341 353**
2875	FESZGYI	1 341 353
102050	**Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**	**31 330**
3355	Idősügyi Koncepció	31 330
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**1 169 674**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 169 674
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**	**43 268**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	43 268
104036	**Mumkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben**	**0**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	0
104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**	**12 000**
3307	Védőoltás támogatása	2 500
3323	Születési és életkezdési támogatás	9 500
106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	**75 006**
3309	Lakásfenntartási támogatás	57 042
3311	Lakbértámogatás	13 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 952
3316	Adósságkezelési támogatás	3 012
3330	Tűzifa program	0
107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**0**
107016	**Utcai szociális munka**	**2 567**
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	2 567
107052	**Házi segítségnyújtás**	**5 602**
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	5 602
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**	**9 959**
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 959
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	**245 237**
3081	Köztemetés	33 032
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	2 296
3306	Gyermeknevelési támogatás	45 550

3308	CT vizsgálat	13 271
3312	Rendkívüli támogatás	43 211
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	14 265
3317	Gyógyszertámogatás	35 357
3325	65+ támogatás	15 036
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	42 219
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	**Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok**	**6 000**
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 000
109010	**Szociális szolgáltatások igazgatása**	
2875	FESZGYI	118 054
900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**0**
1851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**1 090 594**
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	138 592
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	255 701
6125	Bérköltség	0
6137	FIÜK beruházási költség	0
6142	Fejlesztési céltartalék	300 000
6143	Lónyay Property	200 000
6110	Általános tartalék	196 301
Mindösszesen		**45 501 601**

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

eFt

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**8 520 850**
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1071	Igazgatászolgáltatási díj	2 000
1072	Talajterhelési díj	0
1073	Környezetvédelmi bírság	0
1074	Szabálysértési bírság	0
1078	Egyéb bírságból származó bevételek	5 000
1093	Egyéb szolgáltatás	6 000
1101	Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
1110	Ellátási díjak - Önkormáyzat	0
1121	Önkormányzat ÁFA	928 989
1122	Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	221 422
1123	Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFa	338 500
1141	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000
1150	Egyéb működési bevételek	3 492 700
1151	Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban	30 500
1160	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1166	Egészséges Budapest program	0
1180	Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormán	0
1185	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei	0
1187	FESZ részesedés	0
1162	NEXT Level Parking pályázat	0
1164	INCLUDATE	0
1165	HERO pályázat	0
1169	EUCF pályázat	0
1209	FEV Zrt. Alaptőke csökkentés	0
1210	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000
1211	Parkoló Alap befizetés	0
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0
1241	Egyéb szolgáltatás	10 000
1250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000
1260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450
1262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1270	Egyéb működési bevételek	3 000
1290	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1560	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről	18 000
1401	Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	2 682 280
1409	Készletértékesítés	50
1163	Ferencvárosi Humanitárius Alap	0
1430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
1436	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	0
1440	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
1445	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
1411	Egyéb szolgáltatás	167 939
1420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 384
1422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 020

1424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
1425	Egyéb bevételek	27 915
1572	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	255 701
1423	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000
900020	**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**	**17 388 234**
1041	Építményadó	6 375 549
1042	Telekadó	897 006
1051	Iparűzési adó	9 357 538
1052	Belföldi gépjűrművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0
1053	Idegenforgalmi adó	700 000
1075	Helyi adó pótlék, bírság	30 000
1076	Iparűzési adó pótlék, bírság	26 641
1205	Gépkocsi elszállítás	1 500
013210	**Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**	**0**
1231	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**1 572 330**
1081	Közterületfoglalási díj	400 000
1094	Bérleti díjak	25 000
1095	Lakbérbevételek	380 000
1096	Helyiség bérleti díj	350 082
1097	Helyiség megszerzési díj	0
1099	Munkásszálló bérleti díj	40 000
1102	Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000
1191	Földterület, telek értékesítése	0
1194	Helyiség értékesítés	0
1195	Önkormányzati lakások értékesítése	200 000
1412	Bérleti díjak	87 248
018010	**Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel**	**6 110 231**
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés	1 500 000
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 610 231
018030	**Támogatási célú finanszírozású műveletek**	**9 689 405**
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 689 405
1573	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**2 022 000**
1077	Parkolási bírság, pótdíj	565 900
1079	Közigazgatási bírság	7 000
1206	Kerékbilincs levétele	40 000
1091	Közterületfoglalási díj	0
1092	Parkolási díj, ügyviteli költség	1 339 600
1098	Nyomvonal létesítés kártalanítás	0
1103	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 500

096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**198 551**
1421	Ellátási díjak	198 551
Mindösszesen		**45 501 601**