8. számú előterjesztés

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Polgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről

I. Tartalmi összefoglaló

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2025. évi költségvetés előkészítésében továbbra is a legfőbb cél, hogy a költségvetési egyensúly megőrzése mellett folytatni tudjuk a megkezdett fejlesztéseket, új fejlesztéseket tudjunk elkezdeni és mindemellett az önkormányzat által ellátott feladatokat magas szinten biztosítsuk a kerületben élők számára. A költségvetés egészét és részleteit is, 2025. évben is jelentősen befolyásolja az infláció, mind az önkormányzatokat érintő megváltozott jogszabályok.
A 2025-ös költségvetés tervezése során biztosítottuk a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges többletforrásokat, hiszen az állami támogatás mellett évről évre egyre nagyobb arányban szükséges helyi költségvetési forrás bevonása ahhoz, hogy e feladatokat a megszokott, magas színvonalon tudjuk ellátni. A költségvetés tervezésekor 2025-ben is prioritásként tekintünk a város rehabilitáció folytatására, köztereink és zöldfelületeink gondozására és megújítására, valamint a változatos, mindenki számára nyitott kulturális programok biztosítására.

Súlyos tehertétel továbbra is a szolidaritási adó néven fizetendő önkormányzati különadó, mely 21 %-os növekedést mutat a 2024 évi eredeti előirányzathoz képest. Még 2024. évben született döntés a január 1-től érvényes minimálbér (290.800 Ft) és a garantált bérminimum összegéről (348.800 Ft), mely összeget biztosítani kell ezen fizetési kategóriákba eső kerületi dolgozók részére.
A 2025-ös költségvetés tervezetében már szerepel a 2024-ben elindult fejlesztések többsége, ezeket mint kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradványt jelenítjük meg.

A bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az alábbi jogszabály-változások figyelembevételével történt.
A 2025. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírások:
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló XC. tv. (továbbiakban: 2025. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
- A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII.12.) Korm. rendelet.
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. (továbbiakban: SZJA)

- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)

2025. évi költségvetéssel kapcsolatos általános indoklások:
A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben foglaltak szerint, a pedagógusok bérének emelését 2025. évben is biztosítani kell, ez a szabályozás szerint, ehhez részben normatív állami támogatás is biztosításra kerül.

A személyi juttatásokat befolyásoló jelentős tényezők, hogy 2023. nyarán megjelent a **Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény**, melyben az eddigi bérszámítástól eltérően kerülnek számításra a pedagógus bérek, illetve a jogszabályban foglaltak szerint bizonyos pótlékok az alapilletménybe kerültek át. 2025. évre vonatkozóan a pedagógusok béremelését 21,2 %-al szükséges biztosítani, bér és járulék összességében.
Az ismertté vált a **minimálbér és a garantált bérminimum** összege, az egyes intézményeket eltérő módon érinteni.
A költségvetési intézményeknél fenti szabályozásokat követően az önkormányzatnak jelentős összeggel kellett kiegészíteni a személyi juttatásokat, hogy béremelést lehessen végrehajtani. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben a köztisztviselők illetményalapja továbbra is 38.650 Ft, a költségvetési törvény az idei évre is lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően, rendeletben magasabb illetményalapot állapítson meg. Mivel 2024. december 20-án szavazta meg az Országgyűlés a központi költségvetést, így a költségvetés készítésig a Képviselő-testület nem tudott dönteni a köztisztviselők illetményalapjáról. Jelen 2025. évi eredeti előirányzat táblázatában 5 %-os béremelés került beépítésre.
2025. évi költségvetési évben továbbra is biztosítunk az óvodákban, a szociális intézményekben és a FIÜK-ben dolgozók részére bruttó 74.100 Ft ruházati költségtérítést, illetve a 2025. évi cafetéria juttatást nettó 223.913 Ft-ban határozzuk meg a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére. A FESZGYI részére a cafetéria juttatás nettó 252.038 Ft
A **szociális hozzájárulási adó** kulcsa továbbra is **13 %.**

Az állami normatív támogatások összegét 2025. évre vonatkozóan megigényeltük, az ott végleges eredményekkel tudunk tervezni.
A **központi költségvetésből származó köznevelési feladatok támogatásának, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a kulturális feladatok támogatásainak** fajlagos összegei jelentősen nem változtak.
A **szolidaritási hozzájárulási adó** összege 2024 évhez képest 21 %-al, 474.451 eFt-tal nőtt. Jelenlegi mértéke **2.745.000 eFt**.

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti **forrásmegosztásról** szóló 2006. évi CXXXIII. törvény, illetve annak a 2015. évi CCXII. törvénnyel történt módosítása **2025. évre vonatkozóan előző évhez képest változást nem határoz meg**, ennek alapján az osztottan megillető adóbevételekből **a kerületi önkormányzatokat 2025. évben is 46 % részesedés** illeti meg. Jelenleg a Fővárosi forrásmegosztási rendelet-tervezet már ismert, így a bevételben a forrásmegosztásnál meghatározott számokat vettük figyelembe, ami meghatározott összegnél a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett várható előirányzatot szerepeltetjük, ami azonos mértékű a 2024. évi előirányzattal.

A 2025. évi költségvetés rendelet-tervezet előkészítése során a valós pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében a **bevételek reális megtervezését**, illetve a **kiadások jogszabályi környezethez igazodó ésszerű és mértékletes tervezését állítottuk össze** úgy, hogy a **felhalmozási kiadások aránya túlmutasson a felhalmozási bevételek mértékén**, továbbá a működési kiadásokat a működési bevételekből fedezzük.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési előirányzatait a 2025. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

A 2025. évi költségvetési bevételek bemutatása
1/B melléklet
I. Helyi Önkormányzat bevételi előirányzatai

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.179.621 eFt előirányzattal tervezhetőek. A költségvetési törvény alapján, a kötelező feladatok végrehajtásának támogatására a benyújtott 2025. évre vonatkozó megalapozó számítások szerinti előirányzatokat terveztük.
A normatív támogatások jogcímei az előző évekhez képest nem változtak.
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására soron könyveljük majd a későbbiekben még a **szociális ágazati összevont pótlékot, melyet** továbbra is külön jogcímen finanszíroz a költségvetés. A pótlék a FESZGYI és a Bölcsődei dolgozókat érinti. Az intézményeknek a pótlékok összegét a tényleges kifizetést követően, a Magyar Kincstár utalása után fogjuk előirányzatosítani.

Közhatalmi bevételekből várhatóan 2025-ben **18.366.634 eFt** fog befolyni. 2024. novemberében a Képviselő-testület döntött az **építmény és telekadó** emelésével kapcsolatban, a 2 adónem tekintetében összesen az emelés várhatóan 1.895.134 eFt többletet jelent.
Iparűzési adó: Fővárosi forrásmegosztás tervezett száma azonos a 2024. évi előirányzattal, ami **9.357.538 eFt**.
Az idegenforgalmi adó tekintetében, az előző évi tényszámok alapján **700.000** eFt előirányzat tervezhető.
Egyéb közhatalmi bevétel (bírságok, díjak) előirányzata összességében **1.036.541 eFt,** a 2024. évhez képest 21 %-al magasabb előirányzatot terveztünk.

Működési bevételek: Összességében **3.082.474** eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:
Szolgáltatások ellenértéke 2.140.682 eFt, mely megközelítőleg azonos mértékű a 2024. évhez képest.
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: A FEV IX. Zrt. (vagyonkezelés, parkolás) által az Önkormányzat nevében továbbszámlázott szolgáltatások (közmű, közüzemi díjak, ügyvédi díj) várható összege összességében 159.500 eFt. Az önkormányzat által továbbszámlázott (jellemzően köztemetés) bevétel a teljesítési adatok alapján 10.000 eFt.
Kiszámlázott általános forgalmi adó: Az előirányzat nagyobb mértékben a FEV IX. Zrt. által az Önkormányzat nevében végzett szolgáltatások utáni ÁFA bevételeket tartalmazza. Összességében az előirányzat összege 581.792 eFt.
Kamatbevétel: A folyószámlán lévő szabad pénzeszközeinket folyamatosan kötjük le, a számlavezető bankunk egyedi kamatdíjat ad minden egyes lekötésünkre, jelenleg a legutóbbi kamatláb 4,1 % volt. A likviditást figyelembe véve, a szabad pénzeszközeinkre többszöri lekötést igyekszünk végrehajtani, éven belüli futamidőre.

Az **egyéb működési bevételeknél** továbbra is 10.000 eFt előirányzattal tervezünk, a díjtartozásokból, közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtói előleg megtérüléséből származó bevételek miatt.

A **Parkolási feladatokkal kapcsolatos egyéb bevételek** előirányzatát 30.500 eFt előirányzatban határozzuk meg. A soron a végrehajtással kapcsolatos bevételeket mutatjuk ki.

Felhalmozási bevételek:

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. sz, mellékletében foglaltak szerint központi támogatás került Önkormányzatunk részére megállapításra, **1.500.000 eFt** összegben, mely támogatást **óvodafejlesztésre** kell fordítani.

A már eladott lakások havi törlesztő részletének befizetései, valamint a végtörlesztések alapján az **önkormányzati lakások értékesítésének** előirányzatát 200.000 eFt-tal tervezzük.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel kapcsolatban 15.000 eFt összegben a társasházak visszatérítendő támogatásból származó bevételeit tervezzük.

138.592 eFt előirányzat a **működési maradvány** igénybevétele, ez az összeg a 2025. januárban esedékes nettó finanszírozás keretében az Önkormányzatot megillető 2025. évi támogatási előleg, mely összeg 2024. december végén incassón keresztül érkezett. A számviteli előírások szerint a bevételi (előző évi működési költségvetési maradvány) és kiadási (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) oldalán is jelentkezik fent említett összeg.
Működés
Felhalmozási finanszírozási bevételek:
Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek maradványának igénybevételét tervezzük. Az előterjesztésben **5.535.272 eFt-**tal számolunk. A 2024. évi maradvány tényleges összege a zárszámadáskor állapítható meg. Jelen összegben azok a felújítási, beruházási szerződésekből még kifizetésre nem került összegek szerepelnek, mely számlák várhatóan első negyedévben megérkeznek, illetve a közbeszerzési felkérőt követően az első negyedévben szerződés megkötése szükséges.

II. A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.
Közhatalmi bevételek: A közterület-felügyelők által beszedendő gépkocsi elszállítási díj és a kerékbilincs leszedésével kapcsolatos bevétel. A gépkocsi elszállítás mint feladat, várhatóan nem fog működni teljes évben, így az összeg jelentősen kevesebb mint az előző évben tervezett előirányzat.
Működési bevételek: Szolgáltatási díjbevételek között tervezzük a házasságkötések kapcsán befolyó bevételek, a Posta-Shop működtetéséből származó jutalékok, a Balatonszéplaki üdülőben nyaralók befizetéseinek összegei.
A közvetített szolgáltatások ellenértékeként számoljuk el a Kormányhivatal felé továbbszámlázott takarítási és közüzemi díjak összege.
Felhalmozási bevételek: A munkáltatói kölcsön törlesztés bevételére 3.000 eFt-ot tervezünk.
A Polgármesteri Hivatal előzőekben említett saját bevételein túl további 3.826.948 eFt irányítószervi támogatás fedezi a kiadásokat.

III. Költségvetési szervek bevételei

2024. évben szervezeti változás történt a költségvetési szervek vonatkozásában, mely szerint a 2024. áprilisig gazdasági társaságként működő Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatot, az időponttól

költségvetési szervként kellett tovább működtetni, hogy a NEAK finanszírozás továbbra is biztosítva legyen. Ezáltal **2.641.465 eFt** előirányzat került a FESZ előirányzatába a várható NEAK támogatás összege szerint.
A **működési költségvetési bevételek**ben összesen 199.630 eFt-os növekedés látható a 2024. évi előirányzathoz képest. Ez részben a fent említett változás miatt van. Az intézmények kiadásainak fedezetére további **9.420.967** eFt irányítószervi támogatás szükséges, ami magába foglalja az étkezés finanszírozására adott előirányzatot is. Az előirányzat 24 %-al több a tavalyi évi finanszírozásnál.
A kerületi bevételek összege mindösszesen, jelen rendelet-tervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) **36.359.115 eFt**.

A 2025. évi költségvetési kiadások bemutatása

2. melléklet az intézményi kiadásokat mutatja be. Az intézmények vezetőivel, gazdasági vezetőivel a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések megtörténtek. Az intézmények tekintetében szervezeti változás a FESZ esetében történt.
Minden intézmény tekintetében elvárás volt a szigorú, költséghatékony, visszafogott tervezés. A FESZGYI és az Egyesített Bölcsődék részére a szociális ágazati pótlék összegét a tényleges kifizetések szerint biztosítjuk továbbra is, melynek fedezetére az önkormányzat havonta kap támogatást a Kincstártól ehhez negyedévente módosítjuk majd az intézmények költségvetését. Továbbá a túlórára, helyettesítésre, szabadságmegváltásra fizetett összeget, továbbra is a tényleges kifizetéseket követően rendeljük a későbbiekben az intézményekhez.
A **személyi juttatások** a fenti kitételek figyelembe vételével összességében jelentős (a FESZ bekerülése miatt) 70 %-os emelkedést mutatnak, az óvodai ágazat személyi juttatásai 19 %-al emelkedett, a szociális ágazaté szintén 8 %-kal emelkedett, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központé 10 %-kal nőtt, az FMK személyi juttatása 12 %-kal, a Pinceszínház 3 %-al nőtt. Az intézmények továbbra is a nem rendszeres személyi juttatások között tervezhettek nettó 223.913 Ft cafetériával (FESZGYI nettó 252.038 Ft) bruttó 74.100 ruházati költségtérítéssel illetve folyószámla költségtérítéssel.
A **munkaadókat terhelő járulékok** a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest 40 %-os növekedést mutatnak, a bérek emelkedései illetve a minimálbérrel összefüggő rehabilitációs járulék kapcsán, továbbá a FESZ bekerülése miatt.
Az intézményi kiadásokon belül a **dologi kiadások 30 %-**os növekedést mutatnak. Mindezek mellett az intézmények felhalmozási kiadásai 234 %-kal nőtt, mely kiadások jellemzően a FIÜK költségvetésében szerepelnek.
A 2. sz. mellékletben szereplő intézményi kiadások összesen **12.670.539 eFt**.

3. melléklet 1. pontja

A melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásainak költségvetését mutatja be. 2024. év eredeti előirányzathoz képest összességében 10 % növekedést mutat. A személyi juttatások előirányzatában a rendszeres illetmények tekintetében 5 % növekedést biztosítunk, ezzel együtt növelve a járulékok előirányzatát is. Dologi kiadásokat 6 %-al növeljük, amit az informatikai kiadásokra biztosítunk, a megnövekvő feladatok okán. A beruházási és felújítási feladatokra biztosított előirányzatok jelentősen megnövekedtek, mivel 2025. évben mind a Balatonszéplaki üdülőben mind pedig a Hivatal telephelyein több beruházást is szeretnénk megvalósítani(tető felújítások, tanácsterem átalakítás, világosítás korszerűsítés), illetve a számítástechnikai eszközök nagyarányú cseréjét kívánjuk megvalósítani.
A Balatonszéplaki Üdülő és a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai között szerepeltetjük az SZMSZ szerint engedélyezett 296 fő létszámhoz tartozó **személyi juttatásokat**, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat. Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott juttatások (albérleti hozzájárulás, segélyek, ruhapénz, bankszámla

hozzájárulás) is szerepelnek az előirányzatban. A cafetéria mértéke a költségvetési törvényben meghatározott nettó 400 eFt/fő.
A Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai sor **dologi kiadások** előirányzatát ugyanazon a szinten tervezzük, mint az előző évben. Ezen a soron biztosítjuk az összes telephelyünk közüzemi díját, irodaszerek, tisztítószerek beszerzését, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokat, újság előfizetéseket, gépjárművek fenntartási, üzemeltetési, szervizelési kiadásokat, a hivatali épületek őrzésének költségeit, a közterület-felügyelők munkavégzéséhez szükséges BKV bérlet költségei, munkaruha beszerzések, tanfolyamok és a kötelező képzések díjai is itt szerepelnek.
Munkáltatói kölcsön jogcímen 3.000 eFt-ot tervezünk.
A 3/A sz. melléklet összességében 3.901.058 eFt.

3. melléklet 2. pontja szerinti kiadások
A táblázatban szereplő kiadások tekintetében jellemzően a 2024. évi eredeti előirányzatokkal terveztünk.
Közterületi növényvédelemre (permetezés, egyéb kártevő és kórokozó mentesítés) tervezett összeg 15.000 eFt.
Közterület üzemeltetési egyéb feladatokra 25.000 eFt-ot biztosítunk vízórák bekötésére, mérőhelyek kialakítására, vízóra aknák és vízmérő rendszerek szabványosítására és egyéb felmerülő kiadásokra.
Fasorfenntartásra a 2024. évhez képest 21 %-os növekedéssel tervezünk, ezen a soron az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi fás szárú növények fenntartási feladatokat végezzük.
Az **erdőgazdálkodásr**a az előző évhez képest közel azonos szinten tervezünk, itt az önkormányzat tulajdonában lévő Kiserdő Távíró – Távíró köz – Illatos árok által közrezárt területen végezzük az erdőművelési munkákat.
Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtásával kapcsolatban **50.000 eFt** előirányzatot biztosítunk, azonos szinten az előző évhez képest.
Közutak üzemeltetése kapcsán a közúti burkolathibák táblázására, lámpázásokra, a köztéri órák üzemeltetésére tervezünk előirányzatot.
Köztisztasági feladatokra 35.000 eFt az előirányzat, a kisállat tetemek elszállíttatására, nyilvános illemhely üzemeltetésére és közterületi takarítási feladatokra („faltól-falig" járda program) tervezzük.
A **Köztemetési költségekre** 25.000 eFt előirányzatot biztosítunk.
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: az előirányzat **1.645.530 eFt**. Legjelentősebb tétel a **lakáslemondás térítés** előirányzata, mely 509.129 eFt-os maradvány összeg mellett, az idei évi előirányzat összege **900.000 eFt**.
Játszóterek karbantartása soron, meglévő játszótereink, műfüves sportpályáink, fitness parkjaink napi biztonságos működését biztosító karbantartását, graffiti mentesítését tervezzük 50.000 eFt előirányzattal. Játszótereinken általánosságban tapasztalható, hogy a játszó és sporteszközök elöregedtek, a fitnesz pályák száma illetve a műfüves felületek területe nőtt, így mindenképpen szükséges az előző évi előirányzat szerinti összeg biztosítása.
Az **Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok** sor tartalma alapján elsősorban közüzemi díjakra, közjegyzői díjakra, telekrendezési ügyek költségeire, parkok vízdíjaira, hirdetések költségeire, biztosítási díjra tervezett előirányzatot tartalmazza.
Lakás és helyiség karbantartás, soron idén 30.000 eFt-tal tervezzük az önkormányzati lakásokban és helyiségekben felmerülő kisebb javítási munkálatok költségeit számoljuk el ezen a soron.
Az Önkormányzat közösségi hasznosítási szerződést kötött a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel**, a Drégely u. 9. sz. lakóház üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban, az előirányzat 36.401 eFt, mely összegben szerepel függőfolyosó felújítás és elektromos hálózat kompenzáció is 30.000 eFt összegel.
A **KF- rehabilitáció járulékos költségek,** a **Kényszerkiköltöztetés,** sorok előirányzatait a bővülő feladatok miatt emelni kellett, a Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés költségvetési sor

előirányzatát csökkenteni lehetett. A Képviselő-testület 2023-ban rendeletet alkotott az **Életjáradéki szolgáltatás**ról, az előirányzat 5.000 eFt.

Oktatási feladatokra 66.500 eFt-os előirányzatot biztosítunk. Az **Oktatási támogatás** költségvetési soron 15.500 eFt előirányzatot biztosítunk, a 2021. februártól hatályos pénzbeli és természetbeni támogatás rendeletben foglalt jogosítvány megszerzésének, diákbérlet, internet előfizetésnek támogatására, illetve a rendelet szerint adott taneszköz csomagokra.
Az oktatási ágazathoz tartozó **Humánszolgáltatási feladatok** költségvetési soron azonos szinten számolunk a 2024. évi előirányzattal. A költségvetési keretösszeg tartalmaz egyéni támogatásokat, továbbképzéseket, az intézményvezetői pályázatok hirdetési költségeit, továbbá a nevelési, oktatási, kulturális ágazattal összefüggő kerületi rendezvények egy részét és az oktatással kapcsolatos kiadványok költségeit
Az **egészségügyi, szociális, sport, ifjúsági és civil feladatok** sorra 5.000 eFt-ot biztosítunk, az SZEB egyedi döntéseihez.
Az **ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok** sor összevonásra került az **Ifjúsági és drogprevenciós feladatok költségvetési sorral.**
Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok-ra szintén a 2024. évhez azonos szinten tervezünk előirányzatot.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. Az önkormányzat a feladat ellátására 25.000 eFt összegben, idei évben is köznevelési szerződést kíván kötni az **SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása** költségvetési sorról. Az előző évhez képest az előirányzat csökkenés oka, hogy a kerületben 2 gyógypedagógust kívánunk állományba foglalkoztatni az idei évtől kezdődően.
1.000 eFt-ot biztosítunk, hogy a kerületünkben működő **Holocaust emlékmúzeuma** a kerület diákjai ellátogathassanak.

Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság feladatokra összességében **3.930.894 eF**t előirányzatot tervezünk a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetben. Ezen belül:
Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai soron a polgármester és az alpolgármesterek illetményei, ezzel együtt illetményük meghatározott %-ban költségtérítésük, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjai, továbbá a képviselők részére nyújtott bérlettel kapcsolatos kiadások szerepelnek, valamint az ezekhez tartozó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Az előirányzat 9 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.
Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások sor előirányzatát az előző évi előirányzathoz képest 36 %-al emeljük.
A **Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok** sor előirányzatára 2025-ban 6.000 eFt-ot biztosítunk a rendezvényekre, támogatásokra.
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése soron az előirányzatot 39 %-al emeljük, a megnövekedett kamera számok és inflációs emelkedés miatt.
Környezetvédelmi sort 36 %-os növekedéssel tervezzük. Folytatni kívánjuk a lakosság részére rendezett programok megvalósítását, az intézmények és a társasházak körében népszerű pályázatok kiírását.
20.000 eFt-ot biztosítunk a **Részvételi költségvetés** megvalósításához. Az összeg a feladattal kapcsolatos valamennyi kiadásra, költségre (előkészítő munkálatok, tájékoztatások, bírálatok, megvalósítások stb.) fordítható.
A **Ferenc busz működtetésének** költsége a meglévő szerződés összegét tartalmazza, melyet minden évben az inflációval kell emelni.
Az **ügyvédi díjak** előirányzata azonos szinten kerül tervezésre a 2024. évhez képest.
A **Gazdasági társaságoktól vásárolt szolgáltatások kiadásai** 3.531.563 eFt előirányzattal szerepelnek.

A FEV IX. Zrt. **bérlemény üzemeltetési** feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésére bruttó **916.975 eFt** előirányzatot biztosítunk. Tervezett összegben szerepel a tűzvédelmi feladatokra, kéményellenőrzésre, vízóra leolvasásra, gallyazásra kiadási összegek. A közszolgáltatási díjon felül, a 3211 költségvetési sor **44.450 eFt megbízási díjat** is tartalmaz, önálló ingatlan fejlesztési projektek, egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására, valamint az Önkormányzat közbeszerzéseinek lebonyolítására.
A FEV IX. Zrt. által ellátott **parkolási feladatokkal** soron az előirányzat **1.382.563 eFt.** Ezen belül a FEV IX. Zrt. parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos **közszolgáltatási szerződésének** összege **bruttó 969.000 eFt**. Ezen felül további **413.563 eFt** szerepel parkolással összefüggő egyéb feladatokra az adott költségvetési soron, a közszolgáltatási szerződésen kívüli **önkormányzati kiadásokra**. Ebben az összegben szerepel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő várakozóhelyeken ellátandó parkolási üzemeltetési feladatok, követeléskezeléssel összefüggésben végrehajtási költségek, FMH díjak.

Az önkormányzati **bérlemények üzemeltetési költségét** (közös költség, víz, csatornadíjak, szemétszállítás, villamos energia díj, biztosítási költség, biztosítási díj) tapasztalati adatok alapján a 2024. évi előirányzathoz képest 8 %-os növekedéssel tervezzük.
A **FESZOFE Kft.** közszolgáltatási díja (296.000 eFt), a szerződés szerinti feladatok díján felül az eseti megrendelésekre vonatkozó összeget is tartalmazza. Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi a Kft. az illegális hulladék elszállítását, a több alkalommal történő gyep és pázsit kaszálást, a parkokból a hulladékelszállítás és a parkgondnoki munkát is.
2021. március 1-től a kerületi újság és kerületi TV feladatait a **Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.** látja el. A feladatok elvégzéséhez **205.000** eFt előirányzatot biztosítunk.

A **pályázat előkészítések** soron biztosítunk **30.000 eFt**-ot.

Egészségügy, szociális védelem feladatokra 309.269 eFt-os előirányzattal tervezünk.
A költségvetésben szereplő **támogatási formákat** a 2021. február 1-től hatályos 47/2020. (XII.17.) sz. önkormányzat rendelet tartalmazza. Az előirányzatok a 2024. évi teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra, jellemzően azonos szintem a 2024. évi eredeti előirányzattal.
A Képviselő-testület 2023.évben rendeletet alkotott, hogy a beutalóval rendelkező (nem daganatos betegek) kerületi lakosok részére ingyenesen biztosítja a CT vizsgálatot, melynek költségét külön szerződéssel finanszírozzuk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat részére.
Az Önkormányzatnak több szervezettel is már megkötött **ellátási szerződései** vannak**,** mely kifizetésekhez az idei évben is biztosítjuk az előirányzatot.
A kifli, túró rudi, tej beszerzés költségvetési sor előirányzatát az előző évi előirányzattal azonos szinten tervezzük.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás feladatokra 194.200 eFt-ot biztosítunk. Ezen belül a **sport és szabadidő feladatokra 64**.**400** eFt-tal tervezünk, A kerületben élő minden korosztály részére igyekszünk megfelelő színvonalú sport rendezvényt tartani illetve megszerettetni a különböző sport tevékenységeket.
A **Sport Alap** kifizetésre a rendelet szerint biztosítjuk a 20.000 eFt-ot.
A **Kulturális koncepcióban** lévő feladatokra az idei évben szintén 50.000 eFt-ot tervezünk, azonos szinten a 2024. évi előirányzathoz képest.
A **Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények** megszervezéséhez, lebonyolításhoz kapcsolódó kiadásokra, lakossági rendezvények szervezésére 15.700 eFt-ot biztosítunk. A **Kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségek**re, az önkormányzat által odaítélt díjak adományozásával kapcsolatos kifizetésekre 30.600 eFt előirányzatot biztosítunk. Az előirányzat 200 %-os növekedése az előző évhez képest az indokolja, hogy a díjazottak részére megemelkedett 2024. évben a rendelet szerint adható pénzjutalom.

A **Testvérvárosi kapcsolatok** sor előirányzata az előző évi kifizetések szerint csökkenthető azzal, hogy a testvérvárosok részére továbbra is biztosítjuk az eddigi támogatásokat, programokat.
A **kultúrával kapcsolatos közszolgáltatási szerződéseinkre** jelenleg 3 szervezet részére 13.500 eFt előirányzatot biztosítunk.
A Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásaira 4.500 eFt-ot biztosítunk a megemelkedett közüzemi költségek miatt. (közüzemi díjak, irodaszerek, telefondíj).

3. melléklet 3. pontja

Támogatásként a mellékletben 1.665.520 eFt előirányzat szerepel. Továbbra is jelentős támogatást biztosítunk a **gazdasági társaságok** 2025. évi működtetésére, ezek közül is kiemelkedő a **FESZOFE Kft.** 1.074.000 eFt előirányzattal. Az év közbeni bérkorrekciók hatássán túl a Feszofe esetén továbbra is fontosnak tartjuk a bérfelzárkóztatás folytatását.
A **FEV IX. Zrt**. támogatási szerződésének 14 %-os növekedése, szintén az év közbeni bérkorrekciók hatása miatt emelkedik.
A **társasházi felújítási pályázaton** belül a lépcsőházi kamerák beszerzésére 8.000 eFt-ot tervezünk, illetve a már meglévő és az idei évben beszerzendő kamerák üzemeltetésére további 14.000 eFt-ot. A társasházak pályázaton elnyerhető felújítási vissza nem térítendő támogatását 200.000 eFt-tal tervezzük.
A **IX. kerületi Rendőrkapitányság** részére 24.000 eFt támogatást tervezünk, a **Tűzoltóságot** 2025-ban is 2.000 eFt-tal támogatjuk.
A továbbiakban is biztosítunk faültetésre és más zöldítési célokra a 10 millió fa IX. kerületi szervezetének, 5.000 eFt-ot.
A **Deák Közalapítvány** támogatását idén is 15.000 eFt-ban, a **Bursa Hungarica** ösztöndíj program támogatását is 2.000 eFt-ban állapítjuk meg.
Kulturális tevékenység, egyházi és civil szervezetek részére, pályázati támogatásként 45.000 eFt-ot tervezünk.
2021. évben rendeletet alkottunk az **irodalmi pályázat** megvalósításáról, a rendelet szerint az idei évben is 6 hónapon keresztül 5 fő támogatását biztosítjuk.
A **Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok** részére az önkormányzati támogatás biztosítása azonos szintű az előző évihez képest.

4. melléklet

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül **a felújítási kiadások** összege **összesen 4.027.276 eFt,** ebből a 4. sz. mellékletben **3.547.062 eFt**. Ebben a mellékletben a felhalmozási költségvetési kiadások részeként további **31.562 eFt** egyéb felhalmozási kiadás is szerepel, így a melléklet összességében **3.578.624 eFt** kiadást részletez a következő feladatok szerinti bontásban:
Haller park felújítására összesen 56.947 eFt-os maradvány áthozatallal együtt, **196.947 eFt**-ot tervezünk.
Már meglévő kivitelezési feladatokra és újonnan idei évben tervezett feladatokra is tervezünk előirányzatot a játszóterek felújításával kapcsolatban, útburkolatok, járdák, közvilágítás kapcsán.
Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése sorra, az olyan megújításra váró, de más költségvetési sorra nem besorolható zöldterület fejlesztésére biztosítunk előirányzatot (2025. évi előirányzat 89.131 eFt, mely összegből 9.131 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány)
A **felújításokkal kapcsolatos tervezések** előirányzatát az idei évben 110.000 eFt-ban határozzuk meg, tervekre és tervezői művezetések költségeire, szakértői díjakra. A soron szereplő további 64.438 eFt előirányzat kötelezettséggel terhelt maradvány összeg.
Az **önkormányzati lakások komfortosítására, lakások és helyiségek felújítására** jelenleg 100.000 eFt-ot biztosítunk az idei évre, a költségvetési soron, további 30.901 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány előirányzata szerepel.

Folytatjuk idei évben is a statikai vizsgálatokat illetve a statikai vizsgálatok eredményeképp a szükséges felújításokat.
A Balázs B. u. 27/B sz. lakóház felújítása elkezdődött az idei évben a kifizetés 799.162 eFt-ra tervezhető.
A **Marhagödör és Vágóhíd utcai** rész felújítására maradványként biztosítjuk a 100.000 eFt előirányzatot az ide évre.
Márton u. 8. lakóház felújításra 654.420 eFt maradvánnyal tudunk számolni.
A József Attila lakótelepen lévő **ügyfélszolgálati Iroda felújítását** elkezdtük 2024. évben, az előirányzat a kötelezettséggel terhelt maradvány.
Idei évben elkezdjük a **Haller u. 54. lakóház felújításának** tervezését, mely feladatra 80.000 eFt előirányzatot biztosítunk.
A **veszélyelhárítás** előirányzata (20.000 eFt), ami a lakóházak életveszélyes épületszerkezeteinek javítási költségeire, fakivágásokra, helyreállítások költségeire, gázhálózat cserére és egyéb életveszély elhárítással kapcsolatos feladatokra nyújt fedezetet.
A **nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása** (2025. évben 20.000 eFt és 11.562 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány) a társasházak rendkívüli veszély elhárítási munkáinak visszatérítendő támogatásait fedezi.
A beruházó által nem finanszírozható, de elkészítendő **településrendezési szerződések** terveztetésére 2025. évben 50.000 eFt-ot tervezünk.

5. melléklet

Összességében a beruházások előirányzata a felhalmozási költségvetési kiadásokon belül **4.607.090 eFt.**
Ebből az 5. sz. melléklet 2025. évi fejlesztések, beruházások előirányzataira **4.011.519** eFt-ot tartalmaz. További beruházási előirányzatok szerepelnek a 2. sz., 3/A sz. mellékletben, illetve bizonyos 3/c. sz. melléklet szerinti feladatok vonatkozásában, a korábbiakban már bemutatottak szerint.
Az **5. sz. melléklet** tételei az alábbiak:
Kötelezettséggel terhelt maradványként kerül áthozatalra az **Ifjúmunkás u. 32 Fitnesz park** előirányzata, a **Belváros-Ferencváros akadálymentesítése** sor, az **Ecseri úti metró megálló** felszíni rendezése, a **térfigyelő kamera rendszer** fejlesztése, **Pöttyös utcai metró felszín** rendezése, részben a **FESZ beszerzések** sor előirányzatai.
Előirányzatot biztosítunk az idei évben **MÁV csatornázásra** (50.000 eFt), **közlekedés biztonság fejlesztésr**e (30.000 eFt), kerékpáros infrastuktúra megvalósítására, faültetésre,
1.500.000 eFt előirányzat szerepel óvodafejlesztésre, mely összeg a központi költségvetésből kerül Önkormányzatunk részére biztosításra.

6. melléklet

Az általános tartalék összege jelen előterjesztés szerint 116.739 eFt. Összesen céltartalékba helyeztünk 500.000 eFt-ot. Ebből 300.000 eFt fejlesztési céltartalék, 200.000 eFt pedig a Lónyay Property 2024. évi befizetése.

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

10. melléklet
A melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, különös tekintettel a jogszabály szerinti felsorolásokra. Az építmény-, és a telek adó vonatkozásában bemutatjuk a jelenleg érvényben lévő

adókedvezmények, elengedések összegét illetve a részletfizetési kedvezményeket. Ellátottak térítési díjának vonatkozásában a gyermekétkeztetés és személyes térítési díjakat szemléltetjük, mely méltányossági kedvezmények helyi rendelet szerint adhatók. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki. A táblázatban szereplő összegek, az elmúlt évek tényszámain alapulnak.

14. melléklet
Jogszabályok írják elő költségvetés készítésekor az előirányzat felhasználás ütemtervet, mely mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A várható előirányzatok felhasználása azonban nem egyező egy likviditási ütemterv bemutatásával.

15. melléklet
A melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.
2025. eredeti előirányzatokhoz képest a jelentős emelkedéssel a következő években nem számolunk a következő 3 évben.
A Tárgyi eszköz értékesítés soron jelenleg csak a már értékesített lakások vételár részleteinek befizetését tervezzük, az idei évben és várhatóan a következő években sem tervezünk helyiség, föld, telek értékesítési bevételt. A bírság, pótlék és díjbevételeket kis mértékben tudjuk növekvő összeggel tervezni, jellemzően a parkolási bírság, pótdíjak kiszabása miatt.
A 2025-ös tervszámoktól a költségvetési évet követő 3 évre kis mértékű eltérést tervezünk.

Összegzés

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet-tervezete mind az intézményhálózat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült. Működési eredményünk **3.111.785** eFt, a felhalmozási ágon mutatkozó kiadást **8.647.057** eFt-tal tervezzük nagyobb mértékben mint az idei évi felhalmozási bevételt, melynek forrása a működési eredmény, valamint az előző évi költségvetési maradvány is.
Hitel felvételét nem tervezzük, fejlesztési céljaink megvalósítását saját forrás felhasználásával, illetve a pályázati lehetőségek kiaknázásával tervezzük megvalósítani.

II. Hatásvizsgálat

Az Mötv.111. § (1) értelmében a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Az Áht. 23.§-a szabályozza a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmi követelményeit.

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

III. A végrehajtás feltételei

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Mötv. 42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
1. a rendeletalkotás;
51. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
(2) * Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő megküldéséről.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint megalkotja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetését, és a 2. melléklet szerinti határozatot hozza.

Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna Mária
Digitálisan aláírta: Dr. Szüts Korinna Mária
Dátum: 2025.01.23 19:04:49 +01'00'
Dr. Szüts Korinna
aljegyző

Baranyi Krisztina
Digitálisan aláírta: Baranyi Krisztina
Dátum: 2025.01.23 19:54:29 +01'00'

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszedésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

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

3. A rendelet hatálya

3. §

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

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

II. Fejezet
RÉSZLETES rendelkezések

4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. §

A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2025. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1–3. mellékleteinek szerkezetében és a 4.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2024. évi tény adatokat is tartalmazza.

5. §

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

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

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1 melléklet 2-3pontjai,

b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 11–13. mellékletei

tartalmazzák.

6. §

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

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

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

(4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett

beruházások, felújítások kiadásait a 2., 4., 5. mellékletek címenként tartalmazzák.

7. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2025. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

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

9. §

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

10. §

Kötelező jogszabályi előíráson felül a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14. melléklet tartalmazza.

13. §

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

14. §

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

5. A költségvetés bevételei és kiadásai

15. §

(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését, mindösszesen 36.359.115 eFt összegben állapítja meg. Ezen belül:

1. 30.685.251 ezer Ft költségvetési bevétellel
2. 36.220.523 ezer Ft költségvetési kiadással
3. -5.535.272 ezer Ft költségvetési egyenleggel
4. *3.111.785 ezer Ft működési egyenleggel*
5. *-8.647.057 ezer Ft felhalmozási egyenleggel*
6. *138.592 ezer Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)*
7. 5.535.272 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 138.592 ezer Ft működési finanszírozási kiadás
9. -5.535.272 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, mely *5 535 272 ezer Ft belső felhalmozási finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)*.

16. §

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

17. §

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

a) 25 855 466 ezer Ft működési költségvetéssel, ebből:
  aa) 10 611 654 ezer Ft személyi juttatással
  ab) 1 387 720 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
  ac) 8 807 988 ezer Ft dologi kiadással
  ad) 205 345 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  ae) 4 842 759 ezer Ft egyéb működési célú kiadással
b) 10 365 057 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
  ba) 4 607 090 ezer Ft beruházásokkal
  bb) 4 027 276 ezer Ft felújításokkal
  bc) 1 730 691 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
  állapítja meg.

18. §

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

19. §

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

20. §

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

(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezések alapján az általános és céltartalékot a 6. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §

(1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemelheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti költségvetési bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

22. §

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

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására és a 3. melléklet 2–3. pontjában,

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

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

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

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

(6) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42. §-ára figyelemmel
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) az egységes rovatrend K33. szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás miatt szükséges,
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.

23. §

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

24. §

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

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

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

(1) Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 75. §-ának rendelkezése alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000,- Ft.

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

31. §

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

32. §

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

nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

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

(3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

33. §

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

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

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

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

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

34. §

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

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

(3) A zárolás nem vonatkozhat
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás, valamint
c) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások

előirányzataira.

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

35. §

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

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

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

36. §

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

37. §

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

38. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

39. §

A rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

Baranyi Krisztina
polgármester

dr. Szüts Korinna
aljegyző

2. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2025. (I. 30.) határozata
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntésekről

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a szerinti részletezését, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet 15. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben

a) az óvodákban pedagógusok bére kiegészítésre kerül a közalkalmazotti és annak minősülő egyéb jogviszonyban töltött idő alapján számolt, háromévenként emelkedő fizetési fokozat (1-17. fizetési fokozat) alapulvételével akként, hogy a kiegészítés mértéke a fizetési fokozat számának és fizetési fokozat esetén bruttó 12.100 Ft/hó/fő összegnek a szorzata azzal, hogy az 1.-5. fizetési fokozat esetén a kiegészítés mértéke minden esetben az 5. fizetési fokozat szerinti kiegészítés,
b) az óvodákban dolgozó technika munkatársaknak 2024. év decemberi bérekhez bruttó 46.200 Ft/fő összegű, 2025. január - 2025. novemberi havi bérekhez bruttó 61.600 Ft/fő/hó összegű,
c) a bölcsődékben a nem pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők részére a 2024. év decemberi bérekhez bruttó 78.200 Ft/fő összegű, 2025. január - 2025. november havi bérekhez bruttó 95.700 Ft/fő/hó összegű,
d) a bölcsődékben dolgozó technikai munkatársaknak 2024. decemberi bérekhez bruttó 52.410 Ft/fő összegű, 2025. január - 2025. november havi bérekhez bruttó 66.250 Ft/fő/hó összegű,
e) a bölcsődékben dolgozó egyéb technikai munkatársak részére a 2024. decemberi bérekhez bruttó 55.100 Ft/fő összegű, 2025. január - 2025. november havi bérekhez bruttó 59.000 Ft/fő/hó összegű,
f) a bölcsődékben dolgozó élelmezésvezetők részére 2024. decemberi bérekhez alapilletményük 27 %-át, a 2025. január - 2025. november havi bérekhez alapilletményük 27 %-ának megfelelő összeget,
g) a FESZGYI-ben dolgozó munkatársaknak a 2024. január 1-én hatályos garantált bérminimum 25 %-ának megfelelő összegű a 2024. decemberi havi bérekhez, 2025. január – 2025. november havi bérekhez a 2025. január 1-én hatályos garantált bérminimum 25 %-ának megfelelő összeget,
h) bölcsődékben dolgozó pedagógusok részére a 2024. január 1-én hatályos garantált bérminimum 25 %-ának megfelelő összegű a 2024. decemberi havi bérekhez, 2025. január – 2025. november havi bérekhez a 2025. január 1-én hatályos garantált bérminimum 30 %-ának megfelelő összeget többletjavadalmazást és ezek járulékait biztosítja.

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a) a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek, a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás-üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek, a FEV IX. Zrt-vel kötött megbízási szerződésnek,
b) a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek,
c) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek,

d) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződésnek

a módosítására.

Határidő: 2025. február 28.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) A Drégely utca 10., Lenhossék utca 12., Gát utca 14. és Lenhossék utca 5. ingatlanok kiürítését meg kell kezdeni.
b) A Képviselő-testület a 446/2023. (XI. 16.) határozatát megerősítve felkéri a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy valamennyi emeletes önkormányzati lakóház tartószerkezeteinek felülvizsgálatát követően tegyen javaslatot házak kiürítésének további sorrendjére.

Határidő: 2025. augusztus 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

1 melléklet

Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

1. eFt

Bevétel	2023. évi teljesítés 9/2024.	2024. I. - XII. havi VÁRHATÓ teljesítés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Kiadások	2023. évi teljesítés 9/2024.	2024. I. - XII. havi VÁRHATÓ teljesítés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.
					Személyi juttatások	6 555 426	9 370 592	7 338 142	10 611 654
Önkormányzatok működési támogatásai	3 782 237	4 468 155	3 544 633	4 179 621	**Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó**	927 222	1 205 044	1 100 140	1 387 720
Elvonások és befizetések bevételei	19		0	0	**Dologi kiadások**	8 136 600	8 599 909	8 366 094	8 807 988
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről	45 051	1 902 042	0	2 641 465	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	165 389	168 244	184 345	205 345
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv.	19 053		0	0					
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006	0		0	0	**Egyéb működési célú kiadások**	3 235 683	3 896 136	3 607 711	4 842 759
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	6 363	750	0	0	*ebből: Általános tartalék*	*0*		*16 404*	*116 739*
					Céltartalék 6. sz. melléklet szerint	*0*		*27 583*	*500 000*
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**3 852 723**	**6 370 947**	**3 544 633**	**6 821 086**					
Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	4 933 525	5 708 432	5 377 421	7 272 555					
Termékek és szolgáltatások adói	8 725 467	9 817 255	9 857 538	10 057 538					
Egyéb közhatalmi bevételek	1 064 536	1 111 986	899 172	1 078 041					
Közhatalmi bevételek összesen	**14 723 528**	**16 637 673**	**16 134 131**	**18 408 134**					
Készletértékesítés ellenértéke	71	24	0	50					
Szolgáltatások ellenértéke	2 202 990	2 380 924	2 030 915	2 408 369					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	214 887	245 158	202 736	212 884					
Tulajdonosi bevétel	0		0	0					
Ellátási díjak	197 703	207 247	193 454	196 051					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	697 505	726 116	652 457	681 262					
Általános forgalmi adó visszatérítése	21 201	26 765	14 000	18 000					
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	631 526	301 094	250 000	150 000					
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0								
Egyéb működési bevételek	84 028	156 223	55 266	71 415					
Működési bevételek összesen	**4 049 911**	**4 043 551**	**3 398 828**	**3 738 031**					
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 772	56 490	0	0					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**15 772**	**56 490**	**0**	**0**					
Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**22 641 934**	**27 108 661**	**23 077 592**	**28 967 251**	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**19 020 320**	**23 239 925**	**20 596 432**	**25 855 466**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	1 500 000					
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapell. Járób. szakell. Közp. megv.	2 399 145		0	0					
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme	0		0	0	Beruházások	3 980 468	1 991 285	3 875 676	4 607 090
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól	0	6 638	0	0	Felújítások	2 241 103	2 369 983	3 203 538	4 027 276
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről	3 295	3 565	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	856 889	2 464 579	1 402 392	1 730 691
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	**2 402 440**	**10 203**	**0**	**1 500 000**					
Ingatlanok értékesítése	200 064	365 484	180 000	200 000					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	801	0	0					
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0								
Felhalmozási bevételek összesen	**200 064**	**366 285**	**180 000**	**200 000**					
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	22 448	18 744	19 000	18 000					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 891	529 070	400 000	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**161 339**	**547 814**	**419 000**	**18 000**					
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**2 763 843**	**924 302**	**599 000**	**1 718 000**	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**7 078 460**	**6 825 847**	**8 481 606**	**10 365 057**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 115 186	4 186 004	131 554	138 592	Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	1 206 803	1 406 133	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül	1 206 803	1 406 133	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 065	131 554	131 554	138 592
Irányító szervi támogatás	9 999 038	11 543 889	11 090 999	13 247 915	Irányító szervi támogatások folyósítása	9 999 038	11 544 126	11 090 999	13 247 915
Áh-n belüli megelőlegezések tárgyéven túl	131 554				Lekötött betétek	59 600 000	34 900 000		
Vállalkozási maradvány	218		0	0					
Lekötött betétek	59 600 000	34 900 000							
Működési finanszírozási bevételek	**75 052 799**	**52 036 026**	**11 222 553**	**13 386 507**	**Működési finanszírozási kiadások**	**70 919 906**	**47 981 813**	**11 222 553**	**13 386 507**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 097 306	7 303 191	5 413 446	5 535 272	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 000	12 000	12 000	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**8 097 306**	**7 303 191**	**5 413 446**	**5 535 272**	**Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen**	**48 000**	**12 000**	**12 000**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül)	**38 956 844**	**40 928 291**	**29 221 592**	**36 359 115**	**KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül)**	**27 467 648**	**31 615 459**	**29 221 592**	**36 359 115**

0

1 melléklet
Az önkormányzat 2025. évi bevételei

2. (eFt-ban)

Soszám	Bevételek	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Helyi Önkormányzat bevételei			
1 010	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**3 544 633**	**4 179 621**	**118%**
1 011	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	904 696	903 394	100%
1 012	- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 258 787	1 654 015	131%
1 013	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatá	1 350 839	1 592 165	118%
1 014	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 311	30 047	99%
1 015	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1 016	- Elszámolásból származó bevételek	0		
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**	**0**		
1 031	**Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006**			
1 032	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila**	**0**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**3 544 633**	**4 179 621**	**118%**
1 040	**Vagyoni típusú adók (Helyi adó)**	**5 377 421**	**7 272 555**	**135%**
1 041	Építményadó	4 638 980	6 375 549	137%
1 042	Telekadó	738 441	897 006	121%
1 050	**Termékek és szolgáltatások adói**	**9 857 538**	**10 057 538**	**102%**
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	500 000	700 000	140%
1 070	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**859 172**	**1 036 541**	**121%**
1 071	Igazgatásszolgáltatási díj	400	2 000	500%
1 072	Talajterhelési díj			
1 073	Környezetvédelmi bírság			
1 074	Szabálysértési bírság			
1 075	Helyi adó pótlék, bírság	22 000	30 000	136%
1 076	Iparűzési adó pótlék, bírság	12 628	26 641	211%
1 077	Parkolási bírság, pótdíj	557 844	565 900	101%
1 078	Egyéb bírságból származó bevétel	1 300	5 000	385%
1 079	Közigazgatási bírság	15 000	7 000	47%
1 081	Közterületfoglalási díj	250 000	400 000	160%
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 094 131**	**18 366 634**	**114%**
1 090	**Szolgáltatások ellenértéke**	**1 920 939**	**2 140 682**	**111%**
1 091	- Közterületfoglalási díj			
1 092	- Parkolási díj, ügyviteli költség	1 157 439	1 339 600	116%
1 093	- Egyéb szolgáltatás	8 000	6 000	75%
1 094	- Bérleti díjak	30 000	25 000	83%
1 095	- Lakbér bevételek	350 000	380 000	109%
1 096	- Helyiség bérleti díj	350 000	350 082	100%

1 097	- Helyiség megszerzési díj			
1 098	- Nyomvonal létesítés kártalanítás	500		0%
1 099	- Munkásszálló bérleti díj	25 000	40 000	160%
1 100	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**178 900**	**169 500**	**95%**
1 101	- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	100%
1 102	- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	90 000	90%
1 103	- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 900	69 500	101%
1 105	**Tulajdonosi bevételek**			
1 110	**Ellátási díjak**			
1 120	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**566 956**	**581 792**	**103%**
1 121	- Önkormányzat ÁFA	19 845	21 870	110%
1 122	- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA	216 000	221 422	103%
1 123	- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA	331 111	338 500	102%
1 130	**Általános forgalmi adó visszatérítése**			
1 140	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**250 000**	**150 000**	**60%**
1 141	- Önkormányzat kamat	250 000	150 000	60%
1 150	**Egyéb működési bevételek**	**10 000**	**10 000**	**100%**
1 151	**Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban**	**28 816**	**30 500**	**106%**
	Működési bevételek összesen	**2 955 611**	**3 082 474**	**104%**
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	**22 594 375**	**25 628 729**	**113%**
1 165	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés**		**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	**0**	**1 500 000**	
1 190	**Ingatlanok értékesítése**	**180 000**	**200 000**	**111%**
1 191	Földterület, telek, ingatlan értékesítése			
1 194	Helyiség értékesítés			
1 195	Önkormányzati lakások értékesítése	180 000	200 000	111%
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**200 000**	**111%**
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**	**400 000**		**0%**
1 210	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
1 211	**Parkolóhely megváltás**			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**415 000**	**15 000**	**4%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**595 000**	**1 715 000**	**288%**
1 215	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	138 592	105%
1 216	Belföldi értékpapírok bevételei			
1 218	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0		
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**131 554**	**138 592**	**105%**
1 221	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	5 535 272	102%
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**5 535 272**	**102%**
	I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**28 734 375**	**33 017 593**	**115%**
	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	10 000	1 500	15%
1 206	Kerékbilincs bevétele	30 000	40 000	133%
	Közhatalmi bevételek összesen	**40 000**	**41 500**	**104%**
1 240	**Szolgáltatások ellenértéke**	**7 000**	**10 000**	**143%**
1 241	- Egyéb szolgáltatás	7 000	10 000	143%
1 242	- Bérleti díjak			
1 250	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	25 000	125%
1 255	Ellátási díjak			
1 260	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290	9 450	130%
1 261	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1 262	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1 270	Egyéb működési bevételek	450	3 000	667%
	Működési bevételek összesen	**34 740**	**47 450**	**137%**
1 280	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**74 740**	**88 950**	**119%**
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	4 000	3 000	75%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**4 000**	**3 000**	**75%**
1 292	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
1 293	Irányító szervi támogatás	3 470 458	3 826 948	110%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**3 470 458**	**3 826 948**	**110%**
1 294	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0		
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	
	II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen:	**3 549 198**	**3 918 898**	**110%**
	III. Költségvetési szervek bevételei			
1 400	Elvonások és befizetések bevételei			
1 401	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 641 465	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**2 641 465**	
1 409	Készletértékesítés	**0**	**50**	
1 410	**Szolgáltatások ellenértéke**	**102 976**	**257 687**	**250%**
1 411	- Egyéb szolgáltatás	48 676	170 439	350%
1 412	- Bérleti díjak	54 300	87 248	161%
1 420	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	18 384	479%
1 421	Ellátási díjak	193 454	196 051	101%
1 422	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	90 020	115%
1 423	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	18 000	129%
1 424	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
1 425	Egyéb működési bevételek	16 000	27 915	174%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**608 107**	**149%**
1 430	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**3 249 572**	**796%**
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	0	
1 451	Irányító szervi támogatás	7 620 541	9 420 967	124%
	Működési finanszírozási bevételek összesen	**7 620 541**	**9 420 967**	**124%**
1 455	Előző év költségvetési maradványának igánybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**0**	**0**	
	III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen:	**8 029 018**	**12 670 539**	**158%**
	IV. Kerületi bevételek			
1 500	Önkormányzatok működési támogatásai	3 544 633	4 179 621	118%
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	0	2 641 465	
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	**3 544 633**	**6 821 086**	**192%**
1 510	Vagyoni típusú adók (Helyi adó)	5 377 421	7 272 555	135%
1 511	Termékek és szolgáltatások adói	9 857 538	10 057 538	102%
1 514	Egyéb közhatalmi bevételek	899 172	1 078 041	120%
	Közhatalmi bevételek összesen	**16 134 131**	**18 408 134**	**114%**
1 519	Készletértékesítés	0	50	
1 520	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 915	2 408 369	119%
1 521	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202 736	212 884	105%
1 522	Tulajdonosi bevételek	0	0	
1 523	Ellátási díjak	193 454	196 051	101%
1 524	Kiszámlázott általános forgalmi adó	652 457	681 262	104%
1 525	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	18 000	129%
1 526	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000	150 000	60%
1 528	Egyéb működési bevételek	55 266	71 415	129%
	Működési bevételek összesen	**3 398 828**	**3 738 031**	**110%**
1 530	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 077 592**	**28 967 251**	**126%**

1 540	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	**0**	**1 500 000**	
1 550	Ingatlanok értékesítése	180 000	200 000	111%
1 551	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	**180 000**	**200 000**	**111%**
1 560	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	19 000	18 000	95%
1 561	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	0	0%
1 562	Parkolóhely megváltás	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**419 000**	**18 000**	**4%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**599 000**	**1 718 000**	**287%**
1 570	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 554	138 592	105%
1 571	Irányító szervi támogatás	11 090 999	13 247 915	119%
1 572	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	
1 573	Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Működési finanszírozási bevételek	**11 222 553**	**13 386 507**	**119%**
1 581	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 413 446	5 535 272	**102%**
	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	**5 413 446**	**5 535 272**	**102%**
	IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül)	**29 221 592**	**36 359 115**	**124%**

1. melléklet
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai

3. (eFt-ban)

Soszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	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)**	**3 549 198**	**3 901 058**	**110%**
1 711	Személyi juttatások	2 495 119	2 563 391	103%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 079	384 329	102%
1 713	Dologi kiadások	637 000	676 338	106%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 716	Beruházások	35 000	213 000	609%
1 717	Felújítások	0	61 000	
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	3 000	75%
	II. Önkormányzat kiadásai			
1 750	**Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)**	**6 649 808**	**6 698 893**	**101%**
1 751	Személyi juttatások	316 609	346 934	110%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	51 887	129%
1 753	Dologi kiadások	4 871 236	4 529 943	93%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	205 000	111%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	55 700	75 600	136%
1 756	Beruházások	18 000	26 400	147%
1 757	Felújítások	0	0	
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	1 463 129	126%
1 760	**Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)**	**1 470 867**	**1 665 520**	**113%**
1 761	Személyi juttatások	4 513	4 513	100%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	587	100%
1 763	Dologi kiadások	12 500	14 000	112%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 405 420	114%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 000	94%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 293	233 000	112%
1 770	**Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)**	**4 692 488**	**3 578 624**	**76%**
1 771	Személyi juttatások	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 773	Dologi kiadások	0	0	
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 775	Beruházások	1 535 518	0	0%
1 776	Felújítások	3 129 971	3 547 062	113%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	31 562	117%

1 780	**Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)**	**2 024 108**	**4 011 519**	**198%**
1 781	Személyi juttatások	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	0	
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
1 785	Beruházások	2 024 108	4 011 519	198%
1 786	Felújítások			
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
1 801	**Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak** - Dologi kiadások	**25 000**	**65 000**	**260%**
1 802	**Fővárosi IPA visszafizetése** - Dologi kiadások	**20 573**	**17 631**	**86%**
1 803	**Szolidaritási hozzájárulási adó -** Egyéb működési célú kiadások	**2 270 550**	**2 745 000**	**121%**
1 804	**Fizetendő általános forgalmi adó** - Dologi kiadások	**302 441**	**250 000**	**83%**
1 806	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	
	- Egyéb működési célú kiadások			
1 807	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 809	**Parkolóhely megváltása**		**0**	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1 812	***Általános tartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**16 404**	**116 739**	**712%**
1 813	***Céltartalék -*** *Egyéb működési célú kiadás*	**27 583**	**500 000**	**1813%**
1 816	**Tartalék összesen**	**43 987**	**616 739**	**1402%**
	Működési költségvetési kiadások			
1 821	Személyi juttatások	2 816 241	2 914 838	104%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 829	436 803	104%
1 823	Dologi kiadások	5 868 750	5 552 912	95%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	205 000	111%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 842 759	134%
	ebből tartalék:	*43 987*	*616 739*	1402%
1 820	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**12 895 531**	**13 952 312**	**108%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 831	Beruházások	3 621 126	4 258 919	118%
1 832	Felújítások	3 129 971	3 608 062	115%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	1 730 691	123%
1 830	**Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen**	**8 153 489**	**9 597 672**	**118%**
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések			
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	138 592	105%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai			

1 845	**Irányító szervi támogatás folyosítása**	**11 090 999**	**13 247 915**	**119%**
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 920 366	8 677 395	125%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	700 175	743 572	106%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 470 458	3 826 948	110%
1 840	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**13 386 507**	**119%**
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000		0%
1 865	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**0**	**0%**
1 870	**PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:**	**32 283 573**	**36 936 491**	**114%**
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)			
	Működési költségvetési kiadások			
1 911	Személyi juttatások	4 521 901	7 696 816	170%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	950 917	140%
1 913	Dologi kiadások	2 497 344	3 255 076	130%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	345	345	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1 910	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**7 700 901**	**11 903 154**	**155%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 921	Beruházások	254 550	348 171	137%
1 922	Felújítások	73 567	419 214	570%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
1 920	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**328 117**	**767 385**	**234%**
1 940	**III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen**	***8 029 018***	***12 670 539***	**158%**
	IV. Kerületi kiadások			
	Működési költségvetési kiadások			
1 951	Személyi juttatások	7 338 142	10 611 654	145%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 140	1 387 720	126%
1 953	Dologi kiadások	8 366 094	8 807 988	105%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 345	205 345	111%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 607 711	4 842 759	134%
1 950	**Működési költségvetési kiadások mindösszesen**	**20 596 432**	**25 855 466**	**126%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
1 961	Beruházások	3 875 676	4 607 090	119%
1 962	Felújítások	3 203 538	4 027 276	126%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 402 392	1 730 691	123%
1 960	**Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen**	**8 481 606**	**10 365 057**	**122%**
1 973	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	0	0	
1 974	Irányító szervi támogatás folyosítása	11 090 999	13 247 915	119%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	131 554	138 592	105%
1 970	**Működési finanszírozási kiadások**	**11 222 553**	**13 386 507**	**119%**
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	12 000	0	0%
1 980	**Felhalmozási finanszírozási kiadások**	**12 000**	**0**	**0%**
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül)	**29 221 592**	**36 359 115**	**124%**

2. sz. melléklet
Költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	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			
	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	0		
	Irányító szervi támogatás	248 344	309 566	125%
	Működési finanszírozási bevételek	**248 344**	**309 566**	**125%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**248 344**	**309 566**	**125%**
	Személyi juttatások	211 018	261 925	124%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 268	39 353	122%
	Dologi kiadások	4 500	6 472	144%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**247 786**	**307 750**	**124%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	558	1 816	325%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**558**	**1 816**	**325%**
	Kiadások mindösszesen	**248 344**	**309 566**	**125%**
2 309	**Csudafa Óvoda /Obester 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	0		
	Irányító szervi támogatás	249 260	304 509	122%
	Működési finanszírozási bevételek	**249 260**	**304 509**	**122%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**249 260**	**304 509**	**122%**
	Személyi juttatások	211 839	257 442	122%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 320	38 291	118%
	Dologi kiadások	4 500	5 982	133%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**248 659**	**301 715**	**121%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	601	2 794	465%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**601**	**2 794**	**465%**
	Kiadások mindösszesen	**249 260**	**304 509**	**122%**

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				
	Irányító szervi támogatás	122 491	147 465	120%	
	Működési finanszírozási bevételek	**122 491**	**147 465**	**120%**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek				
	Bevételek mindösszesen	**122 491**	**147 465**	**120%**	
	Személyi juttatások	105 356	123 659	117%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254	16 643	117%	
	Dologi kiadások	2 400	4 369	182%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**122 010**	**144 671**	**119%**	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	481	2 794	581%	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**481**	**2 794**	**581%**	
	Kiadások mindösszesen	**122 491**	**147 465**	**120%**	
2 315	**Kerekerdő Ovoda /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	0			
	Irányító szervi támogatás	436 001	529 891	122%	
	Működési finanszírozási bevételek	**436 001**	**529 891**	**122%**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**			
	Bevételek mindösszesen	**436 001**	**529 891**	**122%**	
	Személyi juttatások	371 213	450 140	121%	2 gyógy+1 pszich
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 010	68 092	119%	
	Dologi kiadások	6 000	10 897	182%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**434 223**	**529 129**	**122%**	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	1 778	762	43%	
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 778**	**762**	**43%**	
	Kiadások mindösszesen	**436 001**	**529 891**	**122%**	

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			
	Irányító szervi támogatás	255 361	307 916	121%
	Működési finanszírozási bevételek	**255 361**	**307 916**	**121%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**255 361**	**307 916**	**121%**
	Személyi juttatások	217 025	254 580	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 134	38 406	116%
	Dologi kiadások	4 500	6 954	155%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**254 659**	**299 940**	**118%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	702	7 976	1136%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**702**	**7 976**	**1136%**
	Kiadások mindösszesen	**255 361**	**307 916**	**121%**
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			
	Irányító szervi támogatás	196 021	234 054	119%
	Működési finanszírozási bevételek	**196 021**	**234 054**	**119%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**196 021**	**234 054**	**119%**
	Személyi juttatások	169 140	197 641	117%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 827	26 515	116%
	Dologi kiadások	3 500	6 215	178%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**195 467**	**230 371**	**118%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	554	3 683	665%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**554**	**3 683**	**665%**
	Kiadások mindösszesen	**196 021**	**234 054**	**119%**

2 335	**Méhecske Ovoda /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			
	Irányító szervi támogatás	132 236	156 267	118%
	Működési finanszírozási bevételek	**132 236**	**156 267**	**118%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**132 236**	**156 267**	**118%**
	Személyi juttatások	113 182	130 038	115%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 266	17 479	114%
	Dologi kiadások	3 188	5 626	176%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**131 636**	**153 143**	**116%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	600	3 124	521%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**600**	**3 124**	**521%**
	Kiadások mindösszesen	**132 236**	**156 267**	**118%**
2 345	**Napfény Ovoda /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	0		
	Irányító szervi támogatás	131 294	150 372	115%
	Működési finanszírozási bevételek	**131 294**	**150 372**	**115%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**		
	Bevételek mindösszesen	**131 294**	**150 372**	**115%**
	Személyi juttatások	112 809	127 080	113%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 223	17 095	112%
	Dologi kiadások	2 500	3 581	143%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**130 532**	**147 756**	**113%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	762	2 616	343%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**762**	**2 616**	**343%**
	Kiadások mindösszesen	**131 294**	**150 372**	**115%**

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			
	Irányító szervi támogatás	127 208	156 347	123%
	Működési finanszírozási bevételek	**127 208**	**156 347**	**123%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**127 208**	**156 347**	**123%**
	Személyi juttatások	109 619	131 254	120%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 808	17 638	119%
	Dologi kiadások	2 400	5 220	218%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**126 827**	**154 112**	**122%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	381	2 235	587%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**381**	**2 235**	**587%**
	Kiadások mindösszesen	**127 208**	**156 347**	**123%**
2499	**Ovodák összesen**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**0**	
	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**	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	1 898 216	2 296 387	121%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 898 216**	**2 296 387**	**121%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**		
	Bevételek mindösszesen	**1 898 216**	**2 296 387**	**121%**
	Személyi juttatások	1 621 201	1 933 759	119%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 110	279 512	118%
	Dologi kiadások	33 488	55 316	165%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások		0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 891 799**	**2 268 587**	**120%**
	Beruházások	6 417	27 800	433%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**6 417**	**27 800**	**433%**
	Kiadások mindösszesen	**1 898 216**	**2 296 387**	**121%**

2 795	**Ferencvárosi Intézmény Uzemeltetési Központ**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	95 005	175%
	Egyéb szolgáltatás		*25 000*	
	Bérleti díjak	*54 300*	*70 005*	129%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	131 612	132 400	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	62 435	122%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek	16 000		0%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**293 676**	**114%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**293 676**	**114%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen		**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	2 276 579	2 533 799	111%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	700 304	106%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 938 066**	**3 234 103**	**110%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**3 195 046**	**3 527 779**	**110%**
	Személyi juttatások	980 094	1 075 405	110%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 708	164 309	108%
	Dologi kiadások	1 779 546	1 734 515	97%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 911 348**	**2 974 229**	**102%**
	Beruházások	**210 131**	**190 500**	**91%**
	ebből: Jégpálya ROLBA jégkészítő csere	*7 600*		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere			
	Bakáts bunker világításkorsz.tervezés	*629*		0%
	Bakáts bunker riasztó rendszer kiépítés	*630*		0%
	Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés	*699*		0%
	Gyermekek átmeneti otthona kerítés	*48 694*		0%
	Írisz intézmény riasztó rendszer	*543*		0%
	Szivárvány nyílászárók csere	*10 019*		0%
	Toronyház u. 11.villámvédelmi hálózat kiép.	*9 779*		0%
	Napfény mérőóra szekrény csere	*5 173*		0%
	FMK erősáramú csatlakozó kiép.	*699*		0%
	Informatikai eszközök	*12 700*		0%
	FIÜK külső nyílászárók cseréje			
	Csudafa részleges nyílászáró csere, kopolit üvegfal csere	*60 228*		0%
	Csudafa villamoshálózat teljesítménybőv.tervezés	*489*		0%
	Csudafa tűzjelző csengőhálózat bővítés	*1 118*		0%
	Liliom óvoda műanyag ablakokra redőny	*2 023*		0%
	Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra	*1 707*		0%
	Kicsi Bocs Óvoda Napelem	*9 301*		0%
	Tárgyi eszköz	*38 100*		0%
	FMK balett terem sportpadló készítése			
	Bakáts Bunker elektromos hálózat bővítése			
	Kerekerdó Óvoda veszélytelenítéskor kivágott fák helyénel helyreállítása játék telepítéssel			
	Iktató program			
	Szoftver beszerzés			
	Aprók Háza villámvédelem kiépítése			
	Csudafa Óvoda villamos hálózat teljesítménybővítése			
	Kerekerdő Óvoda "A" épület előtti térburkolat kialakítása			
	Kerekerdő Óvoda "A" épület homlokzat bejárat melletti oromfalakkal együtt			
	Napfény Óvoda Napelemrendszer kiépítése			
	Beruházás és Felújítási munkák terveztetése			
	Toronyház u. 11.(2 POD) Napelemrendszer kiépítése			
	Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése		2 794	
	Pinceszínház szinpadi villamoselosztó csere		8 890	
	Dési H. Műv. nyílászáró cserék		27 940	
	Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba		30 734	
	Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése		6 350	
	Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje		6 096	
	Kicsi Bocs ablak csere		31 750	
	Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása		16 510	
	Konnektor világítás korszerűsítés		2 286	
	Informatikai eszközök		12 700	
	Tárgyi eszközök		44 450	

	Felújítások	**73 567**	**363 050**	**493%**
	ebből: Komplex Óvoda bejárati ajtó csere és falburkolás jár. Munk.	*2 000*		0%
	Csicsergő Thaly K. u. 17. konyha bútorzat csere	*1 675*		0%
	Kulturosztag tetőkér belső helyreállítása	*13 894*		0%
	Kerekerdő Óvoda lapostető felújítása	*7 038*		0%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása	*15 621*		0%
	Kerekerdő Óvoda biztonsági világítás kiép, PVC burkolat készítés	*9 001*		0%
	Kerekerdő kerítés felújítás	*2 694*		0%
	Kerekerdő Óvoda homlokzat felújítás tervezés, járulékos munkák	*13 585*		0%
	Bakáts bunker főbejárat felújítás terv.	*978*		0%
	Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás	*6 131*		0%
	Kincsebánya tetőfelújítás	*950*		0%
	Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat felújítása			
	Aprók Háza homlokzat hőszigetelés teraszfelújítással			
	Szerető Kezek Id. Klubja tetőfelújítása			
	Bakáts Bunker Főbejárat nagykapu felújítása			
	Pöttyös Bölcsőde Tetőfelújítás			
	Kerekerdő Óvoda gázfogadó épület homlokzat és járda felújítása			
	Friss u. 5. meglévő akadálymenetes öltöző és WC felújítása			
	Kincsesbánya Főépülethez csatlakozó gépkocsi és gyalogos közlekedő és főbejárat szélfogó statikai megtámasztása és teljes felújítása tervezés			
	Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint			
	Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás		*7 620*	
	Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje		*67 310*	
	Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása		*39 370*	
	Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje		*13 970*	
	Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere		*1 524*	
	Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere		*2 540*	
	Írisz Klub bejárati ajtó csere		*1 524*	
	Írisz Klub szoba világítás felújítás		*1 778*	
	Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere		*1 651*	
	Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás		*3 175*	
	Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás		*3 048*	
	Nappali Melegeő csomagmegörző PVC csere		*1 270*	
	Nappali Melegedő előtér járólap csere		*572*	
	Kincsesbánya tető felújítás		*31 869*	
	Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás		*44 450*	
	Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás		*30 480*	
	Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás		*13 335*	
	FMK főelosztó felújítás		*20 320*	
	Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere		*5 334*	
	Méhecske folyosó PVC csere festés		*10 160*	
	Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés		*6 350*	
	Ugri 2 csoportszoba felújítás		*10 160*	
	Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés		*15 240*	
	2db iskolai konyha felújítás		*30 000*	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**283 698**	**553 550**	**195%**
	Kiadások mindösszesen	**3 195 046**	**3 527 779**	**110%**

2 799	**Ágazat összesen:**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		0	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**0**	
	Szolgáltatások ellenértéke	54 300	95 005	175%
	Egyéb szolgáltatás	*0*	*25 000*	
	Bérleti díjak	*54 300*	*70 005*	129%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	3 836	100%
	Ellátási díjak	131 612	132 400	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 232	62 435	122%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	16 000	0	0%
	Működési bevételek összesen	**256 980**	**293 676**	**114%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**256 980**	**293 676**	**114%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	4 174 795	4 830 186	116%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	661 487	700 304	106%
	Működési finanszírozási bevételek	**4 836 282**	**5 530 490**	**114%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**5 093 262**	**5 824 166**	**114%**
	Személyi juttatások	2 601 295	3 009 164	116%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 818	443 821	114%
	Dologi kiadások	1 813 034	1 789 831	99%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**4 803 147**	**5 242 816**	**109%**
	Beruházások	216 548	218 300	101%
	Felújítások	73 567	363 050	493%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**290 115**	**581 350**	**200%**
	Kiadások mindösszesen	**5 093 262**	**5 824 166**	**114%**

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	7 299	10 295	141%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*10 295*	141%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	13 612	13 751	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 646	5 818	103%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**26 557**	**29 864**	**112%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**26 557**	**29 864**	**112%**
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	967 236	1 099 897	114%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	43 268	112%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 005 924**	**1 143 165**	**114%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**1 032 481**	**1 173 029**	**114%**
	Személyi juttatások	820 030	917 930	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 732	138 302	112%
	Dologi kiadások	84 409	110 447	131%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások	0		
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 028 171**	**1 166 679**	**113%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	4 310	6 350	147%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 310**	**6 350**	**147%**
	Kiadások mindösszesen	**1 032 481**	**1 173 029**	**114%**
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	48 230	49 900	103%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 431	10 233	98%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	13 000	144%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**67 661**	**73 133**	**108%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**67 661**	**73 133**	**108%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	1 199 667	1 284 726	107%
	Működési finanszírozási bevételek	**1 199 667**	**1 284 726**	**107%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**1 267 328**	**1 357 859**	**107%**
	Személyi juttatások	821 656	853 655	104%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 226	137 549	105%
	Dologi kiadások	301 219	353 279	117%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**1 254 446**	**1 344 828**	**107%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	12 882	13 031	101%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**12 882**	**13 031**	**101%**
	Kiadások mindösszesen	**1 267 328**	**1 357 859**	**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	7 299	10 295	141%
	Egyéb szolgáltatás	*7 299*	*10 295*	141%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak	61 842	63 651	103%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 077	16 051	100%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000	13 000	144%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	0	0	
	Működési bevételek összesen	**94 218**	**102 997**	**109%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**94 218**	**102 997**	**109%**
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány	0	0	
	Irányító szervi támogatás	2 166 903	2 384 623	110%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	38 688	43 268	112%
	Működési finanszírozási bevételek	**2 205 591**	**2 427 891**	**110%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**2 299 809**	**2 530 888**	**110%**
	Személyi juttatások	1 641 686	1 771 585	108%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 958	275 851	108%
	Dologi kiadások	385 628	463 726	120%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**2 282 617**	**2 511 507**	**110%**
	Beruházások	17 192	19 381	113%
	Felújítások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**17 192**	**19 381**	**113%**
	Kiadások mindösszesen	**2 299 809**	**2 530 888**	**110%**
2 985	**Ferencvárosi Művelődési Központ**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Készletértékesítés			
	Szolgáltatások ellenértéke	18 377	18 720	102%
	Egyéb szolgáltatás	*18 377*	*18 720*	102%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 692	5 054	108%
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**23 069**	**23 774**	**103%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**23 069**	**23 774**	**103%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Irányító szervi támogatás	348 279	435 474	125%
	Működési finanszírozási bevételek	**348 279**	**435 474**	**125%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**371 348**	**459 248**	**124%**
	Személyi juttatások	165 973	186 378	112%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289	25 483	114%
	Dologi kiadások	167 276	238 527	143%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**355 538**	**450 388**	**127%**
	ebből: kiemelt rendezvények	*70 000*	*122 000*	174%
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	15 810	8 860	56%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**15 810**	**8 860**	**56%**
	Kiadások mindösszesen	**371 348**	**459 248**	**124%**

2 986	**Ferencvárosi Pinceszínház**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Működési célú támogatások Áh-n belülről			
	Szolgáltatások ellenértéke	23 000	24 000	104%
	Egyéb szolgáltatás	*23 000*	*24 000*	104%
	Bérleti díjak			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 480	104%
	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 000	5 000	100%
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek			
	Működési bevételek összesen	**34 210**	**35 480**	**104%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**34 210**	**35 480**	**104%**
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás	230 389	226 778	98%
	Működési finanszírozási bevételek	**230 389**	**226 778**	**98%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**264 599**	**262 258**	**99%**
	Személyi juttatások	112 947	115 938	103%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 246	16 414	108%
	Dologi kiadások	131 406	124 406	95%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**259 599**	**256 758**	**99%**
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)	5 000	5 500	110%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**5 000**	**5 500**	**110%**
	Kiadások mindösszesen	**264 599**	**262 258**	**99%**
2 987	**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről		2 641 465	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről		**2 641 465**	
	Készletértékesítés		50	
	Szolgáltatások ellenértéke		109 667	
	Egyéb szolgáltatás		*92 424*	
	Bérleti díjak		*17 243*	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 548	
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítés			
	Kamatbevételek és más nyereségjegű bevételek			
	Egyéb működési bevételek		27 915	
	Működési bevételek összesen	**0**	**152 180**	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**2 793 645**	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről			
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Irányító szervi támogatás		800 334	
	Működési finanszírozási bevételek	**0**	**800 334**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek			
	Bevételek mindösszesen	**0**	**3 593 979**	
	Személyi juttatások		2 613 751	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		189 348	
	Dologi kiadások		638 586	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**3 441 685**	
	Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak)		96 130	
	Felújítások		56 164	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**152 294**	
	Kiadások mindösszesen	**0**	**3 593 979**	

2 991	**Intézmények mindösszesen**			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	0	2 641 465	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről	**0**	**2 641 465**	
	Készlet értékesítés	0	50	
	Szolgáltatások ellenértéke	102 976	257 687	250%
	Egyéb szolgáltatás	*48 676*	*170 439*	350%
	Bérleti díjak	*54 300*	*87 248*	161%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 836	18 384	479%
	Ellátási díjak	193 454	196 051	101%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 211	90 020	115%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000	18 000	129%
	Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek	0	0	
	Egyéb működési bevételek	16 000	27 915	174%
	Működési bevételek összesen	**408 477**	**608 107**	**149%**
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek mindösszesen	**408 477**	**3 249 572**	**796%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
	Irányító szervi támogatás	6 920 366	8 677 395	125%
	Irányító szervi támogatás - étkezés	700 175	743 572	106%
	Működési finanszírozási bevételek	**7 620 541**	**9 420 967**	**124%**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**0**	**0**	
	Bevételek mindösszesen	**8 029 018**	**12 670 539**	**158%**
	Személyi juttatások	4 521 901	7 696 816	170%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 311	950 917	140%
	Dologi kiadások	2 497 344	3 255 076	130%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345	345	100%
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**7 700 901**	**11 903 154**	**155%**
	Beruházások	254 550	348 171	137%
	Felújítások	73 567	419 214	570%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**328 117**	**767 385**	**234%**
	Kiadások mindösszesen	**8 029 018**	**12 670 539**	**158%**

3. melléklet

A Polgármesteri Hivatal kiadásai 2025.

1. **(eFt-ban)**

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.
1.	2.	3.	4.	5.
3010	**Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás**	**15 450**	**68 450**	**443%**
3011	**Balatonszéplaki Üdülő**			
	Személyi juttatások	3 000	3 000	100%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	450	450	100%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 000	16 000	229%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	5 000	13 000	260%
	Felújítások		36 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	**15 450**	**68 450**	**443%**
3020	**Általános közszolgáltatások**	**3 479 982**	**3 832 608**	**110%**
3021	**Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai**			
	Személyi juttatások	2 449 449	2 560 391	105%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	371 533	383 879	103%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	490 000	490 000	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	150 000	1000%
	Felújítások		25 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	3 000	75%
	Költségvetési kiadások	**3 329 982**	**3 612 270**	**108%**

3027	**EU-s és önkormányzati választás**			
	Személyi juttatások	42 670		0%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	6 096		0%
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000		0%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön			
	Költségvetési kiadások	**53 766**		**0%**
3026	**Informatikai működés és fejlesztés**			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó			
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	135 000	170 338	126%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	Beruházások	15 000	50 000	333%
	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	**150 000**	**220 338**	**147%**
3000	**Polgármesteri Hivatal összesen:**			
	Működési költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	2 495 119	2 563 391	103%
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	378 079	384 329	102%
	Dologi kiadások	637 000	676 338	106%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások			
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**3 510 198**	**3 624 058**	**103%**
	Felhalmozási költségvetési kiadások			
	Felújítások	0	61 000	
	Beruházások	35 000	213 000	609%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	3 000	75%
	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	**39 000**	**277 000**	**710%**
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**3 549 198**	**3 901 058**	**110%**
	Kiadások összesen	**3 549 198**	**3 901 058**	**110%**

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi kiadások

2. **(eFt-ban)**

Sorsz.	Kiadás megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3050	**Egyéb kommunális feladatok**	**198 000**	**240 000**	**121%**	
3054	**Közterületi növényvédelem**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	100%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**15 000**	**100%**	
3056	**Közterületüzemeltetési egyéb feladatok**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	25 000	500%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**25 000**	**500%**	
3057	**Fasorfenntartás**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 000	140 000	121%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**116 000**	**140 000**	**121%**	
3058	**Erdőgazdálkodás**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 000	10 000	83%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások	0			
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**10 000**	**83%**	
3059	**Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása**				
	Személyi juttatások				**Városfejlesztési Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				*(beszámolás)*
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felújítási kiadások				
	Beruházások	0			
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**100%**	

3060	**Közúti közlekedés**	**27 000**	**38 000**	**141%**	
3061	**Közutak üzemeltetése**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	3 000	150%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**József Attila Városrészi Önk. (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**3 000**	**150%**	
3071	**Köztisztasági feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	25 000	20 000	80%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások		15 000		
	Költségvetési kiadások	**25 000**	**35 000**	**140%**	
3080	**Egyéb kiegészítő szolgáltatás**	**23 000**	**25 000**	**109%**	
3081	**Köztemetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli támogatása	13 000	15 000	115%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**23 000**	**25 000**	**109%**	
3130	**Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok**	**1 264 401**	**1 645 530**	**130%**	
3110	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános**	**1 235 401**	**1 610 530**	**130%**	
3111	**Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés**				**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások				*(beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 114 000	1 409 129	126%	
	Költségvetési kiadások	**1 114 000**	**1 409 129**	**126%**	
3112	**Játszóterek karbantartása**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 000	50 000	125%	**Városfejlesztési Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**József Attila Városrészi Önk.**
	Egyéb működési célú kiadások				*(beszámolás)*
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	**40 000**	**50 000**	**125%**	
3114	**Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000	85 000	155%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítás				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**55 000**	**85 000**	**155%**	

3115	**Lakás és helyiség karbantartás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 000	30 000	150%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**30 000**	**150%**	
3116	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 401	36 401	569%	**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 401**	**36 401**	**569%**	
3120	**Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti**	**29 000**	**35 000**	**121%**	
3121	**KF - rehabilitáció járulékos költségek**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztési Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 000	10 000	250%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**4 000**	**10 000**	**250%**	
3122	**Kényszer kiköltöztetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	5 000	167%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**5 000**	**167%**	
3123	**Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 000	10 000	67%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 000**	**10 000**	**67%**	
3124	**Helyiség megszerzési díj**				**Gazdasági Bizottság**
	Személyi juttatások				*(beszámolás)*
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 000	5 000	250%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**5 000**	**250%**	
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**	**85 500**	**66 500**	**78%**	
3141	**Oktatási támogatás**				
	Személyi juttatások				***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	12 500	125%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 000	120%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**12 500**	**15 500**	**124%**	
3142	**Humánszolgáltatási feladatok**				
	Személyi juttatások	2 700	2 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	800	100%	***Kulturális Bizottság beszámolás***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**6 000**	**100%**	
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	560	1 000	179%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	340	300	88%	**Szociális és Egészségügyi Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 100	6 700	131%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		1 000		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**9 000**	**150%**	
3146	**Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok**				**Kulturális Bizottság**
	Személyi juttatások	1 400	1 400	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	500	500	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 400	1 400	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 700	1 700	100%	
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 000**	**100%**	
3147	**SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 000	25 000	50%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**25 000**	**50%**	
3148	**Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**100%**	

	Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság	**3 718 206**	**3 930 894**	**106%**	
3200	**Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai**				
	Személyi juttatások	255 124	272 509	107%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	24 433	33 067	135%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128	255	199%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**279 685**	**305 831**	**109%**	
	Ebből: Polgármester, alpolgármesterek	*50 935*			
	Képviselő-testület tagok	*137 746*			
	Külsős bizottsági tagok	*91 004*			
3201	**Onkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások**				
	Személyi juttatások	12 500	16 500	132%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	2 145	107%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 500	76 355	138%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**70 000**	**95 000**	**136%**	
3202	**Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok**				
	Személyi juttatások	1 500	1 500	100%	**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	700	700	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 800	2 800	156%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**6 000**	**120%**	
3204	**Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Városfejlesztés Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	25 000	139%	*(beszámolás)*
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**25 000**	**139%**	
3205	**Környezetvédelem**				
	Személyi juttatások	4 000	6 000	150%	**Városfejlesztés Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	1 000	1 000	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 500	20 000	211%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	10 000	26 000	260%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000	35 000	88%	
	Költségvetési kiadások	**64 500**	**88 000**	**136%**	
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		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Beruházási kiadások	5 000	10 000	200%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	4 000	80%	
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**20 000**	**200%**	

3207	**Ferenc busz működtetése**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 760	41 500	110%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**37 760**	**41 500**	**110%**	
3208	**Ügyvédi díjak**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 000	18 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**18 000**	**18 000**	**100%**	
3209	**Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	5 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	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	**0**			
	Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok	**3 440 878**	**3 531 563**	**103%**	
3211	**FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	998 300	988 000	99%	***Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz.***
	Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt				
	Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**998 300**	**988 000**	**99%**	
	Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó	*960 200*	*916 975*	95%	
	Megbízási szerződési díj bruttó	*38 100*	*44 450*	117%	
	Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz.	**998 300**	**988 000**	**99%**	
3212	**Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 313 961	1 382 563	105%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 313 961**	**1 382 563**	**105%**	
	Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj	*1 061 974*	*969 000*	91%	

3213	**Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590 000	640 000	108%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**590 000**	**640 000**	**108%**	
3216	**FESZOFE Nonprofit Kft**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	318 000	316 000	99%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**318 000**	**316 000**	**99%**	
	Ebből: Közszolgáltató díj	*283 000*	*296 000*	105%	
	Eseti megrendelés	*35 000*	*20 000*	57%	
3217	**Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				***Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)***
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	220 617	205 000	93%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**220 617**	**205 000**	**93%**	
	Ebből: 9 magazin	*90 869*		0%	
	9TV	*36 000*		0%	
	Bérköltség	*64 451*		0%	
	Közüzemi költségek, egyéb kiadások	*15 873*		0%	
	Naptár	*7 000*		0%	
	Kilenconline				
	Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb.)	*6 424*		0%	
3220	**Pályázatok**	**28 100**	**30 000**	**107%**	
3223	**Pályázat előkészítés, lebonyolítás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 000	30 000	130%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 100			
	Költségvetési kiadások	**28 100**	**30 000**	**107%**	
3222	**VEKOP-7 3 4-17-2017-00011**				
	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				
3224	**INCLUDATE**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházás				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**0**			

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	**0**			
3227	**NEXT LEVEL Parking 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	**0**			
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				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások				
3300	**Egészségügy, szociális védelem**	**871 984**	**309 269**	**35%**	
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	12 200	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	100%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**16 000**	**16 000**	**100%**	
3302	**FESZ KN Kft.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	580 870		0%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				**Gazdasági Bizottság (beszámolás)**
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**580 870**		**0%**	
	Ebből: Kötelező feladatellátás	*92 939*			
	Önként vállalt feladatellátás	*487 931*			
3304	**Krízis Alap-ból kifizetés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**0**			

3306	**Gyermeknevelési támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000	27 000	142%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**19 000**	**27 000**	**142%**	
3307	**Védőoltás támogatása**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	2 500	500%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**500**	**2 500**	**500%**	
3308	**CT vizsgálat**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 000	10 000	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**10 000**	**10 000**	**100%**	
3309	**Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000	47 000	112%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**42 000**	**47 000**	**112%**	
3311	**Lakbértámogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	9 000	113%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**8 000**	**9 000**	**113%**	
3312	**Rendkívüli támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	900			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**35 900**	**35 000**	**97%**	
3313	**Jövedelemkiegészítő támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	13 000	260%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 150**	**13 000**	**252%**	

3316	**Adósságkezelési támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	3 000	50%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**3 000**	**50%**	
3317	**Gyógyszertámogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	100%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**36 500**	**35 000**	**96%**	
3323	**Születési és életkezdési támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 500	110%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**5 500**	**110%**	
3325	**65+ támogatás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	600			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	10 000	77%	
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**13 600**	**10 000**	**74%**	
3340	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 500	9 000	106%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**8 500**	**9 000**	**106%**	
3341	**VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 000	3 500	117%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**3 500**	**117%**	
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	**EFOESZ ellátási szerződés**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 715	13 000	111%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**11 715**	**13 000**	**111%**	
3344	**Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 540	1 540	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 540**	**1 540**	**100%**	
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	4 633	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**4 633**	**4 633**	**100%**	
3347	**Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 756	2 756	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**2 756**	**2 756**	**100%**	
3348	**KÉK Pont**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	800	400	50%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**800**	**400**	**50%**	
3349	**Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 840	5 760	150%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**3 840**	**5 760**	**150%**	

3350	**Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	8 000	133%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**6 000**	**8 000**	**133%**	
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	38 000	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**38 000**	**38 000**	**100%**	
3353	**SOS Krízis Alapítvány**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**1 500**	**1 500**	**100%**	
3355	**Idősügyi feladatok**				
	Személyi juttatások	2 000	2 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	900	1 000	111%	**Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 100	14 000	154%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**12 000**	**17 000**	**142%**	
3356	**Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám.**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	5 000			
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**		**0%**	
3357	**Ifjusági és drogprevenciós feladatok**				
	Személyi juttatások	600		0%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	300		0%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 100		0%	**Szociális és egészségügyi Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Költségvetési kiadások	**3 000**	**0**	**0%**	

3400	**Szabadidő, sport, kultúra, és vallás**	**189 500**	**194 200**	**102%**	
3410	**Szabadidő, sport**	**55 000**	**64 400**	**117%**	
3411	**Jégpálya**				
	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		**0**		
3412	**Sport és szabadidős feladatok**				
	Személyi juttatások	11 500	3 500	30%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 000	1 500	75%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 500	22 000	338%	**Kulturális Bizottság**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		3 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**20 000**	**30 000**	**150%**	
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	1 000	2 000	200%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások		2 000		
	Beruházások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**2 000**	**5 000**	**250%**	
3415	**Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása**				
	Személyi juttatások				**Kulturális Bizottság**
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 000	600	10%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	6 000	7 400	123%	
	Beruházások	1 000	1 400	140%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**13 000**	**9 400**	**72%**	
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**	**134 500**	**129 800**	**97%**	
3421	**Kulturális koncepció**				
	Személyi juttatások	1 700	1 700	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	800	800	100%	**Kulturális Bizottság**
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 500	35 500	100%	*(beszámolás)*
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	12 000	12 000	100%	
	Költségvetési kiadások	**50 000**	**50 000**	**100%**	

3422	**Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények**				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	4 000	4 000	100%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 900	2 900	100%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 800	8 800	100%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 700**	**15 700**	**100%**	
3423	**Testvérvárosi kapcsolatok**				
	Személyi juttatások	1 000	4 100	410%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	155	2 300	1484%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	30 345	11 600	38%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	3 500	2 000	57%	
	Beruházási kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	**35 000**	**20 000**	**57%**	
3424	**Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek**				**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Személyi juttatások	12 000	24 000	200%	
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó	2 060	3 600	175%	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 240	3 000	242%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházási kiadások				
	Költségvetési kiadások	**15 300**	**30 600**	**200%**	
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	8 000			**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**8 000**		**0%**	
3432	**MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 000	8 000	160%	**Kulturális Bizottság (beszámolás)**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**5 000**	**8 000**	**160%**	

3433	**Díszkivilágítás**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**0**	**0**		
3451	**Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai**				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó				
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 500	4 500	129%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Költségvetési kiadások	**3 500**	**4 500**	**129%**	
3600	**Kiadások összesen**				
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	316 609	346 934	110%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 163	51 887	129%	
	Dologi kiadások	4 871 236	4 529 943	93%	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	205 000	111%	
	Egyéb működési célú kiadások	55 700	75 600	136%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**5 467 708**	**5 209 364**	**95%**	
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	18 000	26 400	147%	
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 164 100	1 463 129	126%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 182 100**	**1 489 529**	**126%**	
	Költségvetési kiadások mindösszesen	**6 649 808**	**6 698 893**	**101%**	

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2025. évi kiadásai

3. **(eFt-ban)**

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat ../2025.	Index 4./3.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyéb általános szolgáltatások				
3911	Társasházak támogatása	2 293	25 000	1090%	
3910	**Összesen**	**2 293**	**25 000**	**1090%**	
	Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások				
3923	Polgárőr Egyesület támogatása	3000	5000	167%	
3924	IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása	9 000	24 000	267%	
3925	FEV IX. Zrt. támogatása	179 600	204 900	114%	Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás)
3926	Tűzoltóság támogtása	2 000	2 000	100%	
3927	Faültetés támogatása	3 000	5 000	167%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
3928	Társasház felújítási pályázat	221 000	222 000	100%	Városfejlesztési Bizottság
	ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása	*21 000*	*22 000*	105%	
	Dologi kiadások	12 500	14 000	112%	
	Beruházási kiadások	*8 500*	*8 000*	94%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*200 000*	*200 000*	100%	
3920	**Összesen**	**417 600**	**462 900**	**111%**	
	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	12 154		0%	
3930	**Összesen**	**29 154**	**17 000**	**58%**	
	Egészszégügy, szociális védelem				
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám.	943 000	1 074 000	114%	Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás)
3943	Akadálymentesítési támogatás		1 000		Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás)
	Személyi juttatás				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		*1 000*		
3940	**Összesen:**	**943 000**	**1 075 000**	**114%**	
	Szabadidő, sport, kultúra, vallás				
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása				
3972	Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása	45 000	45 000	100%	Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
	Dologi kiadások				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 100	100%	
	Személyi juttatás	*4 513*	*4 513*	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok	*587*	*587*	100%	
	Dologi kiadások				
3975	Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft.	10 000	15 000	150%	
3970	**Összesen**	**60 100**	**65 100**	**108%**	
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				
3989	Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	6 000	6 000	100%	Kulturális Bizottság
3987	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat		900		
3988	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		900		
3990	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
3991	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 820	4 820	100%	
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400	1 400	100%	
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	100%	
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	100%	
	Összesen	**18 720**	**20 520**	**110%**	
3900	**Támogatások összesen:**	**1 470 867**	**1 665 520**	**113%**	
	Személyi juttatás	4 513	4 513	100%	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587	587	100%	
	Dologi kiadások	12 500	14 000	112%	
	Egyéb működési célú kiadások	1 237 474	1 405 420	114%	
	ebből államháztartáson belüli	*46 720*	*63 520*	136%	
	államháztartáson kívüli	*1 190 754*	*1 341 900*	113%	
	Beruházási kiadások	8 500	8 000	94%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre)	207 293	233 000	112%	
	Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**1 470 867**	**1 665 520**	**113%**	

4. sz. melléklet

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	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	50 000	196 947	394%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4014	Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj.,	124 267	155 189	125%	Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	139 501	52 654	38%	
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000	10 000	100%	
4018	Utak felújítása, javítása	117 169	284 920	243%	
4019	Járdák felújítása	120 000	85 151	71%	
4020	"Törd a betont"	59 988		0%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	43 602	89 131	204%	
4022	Kutyafuttatók felújítása	60 000	60 000	100%	
4010	**Egyéb kommunális feladatok összesen**	**724 527**	**933 992**	**129%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek				
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás				
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	33 002	72 000	218%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés	91 563	174 438	191%	Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0			
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása	100 000	130 901	131%	
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0			
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	33 691		0%	
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása	99 949		0%	
4152	Márton u. 8/a lakóház tervezése	79 883		0%	
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok	21 171	18 000	85%	
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások	594 491	454 477	76%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	922 474	799 162	87%	
4156	Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása	67 269		0%	
4157	Márton u. 8. részleges bontás	32 499		0%	
4158	Gát u. 23-25. tervezés	50 000		0%	
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás		100 000		
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás		654 420		
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás		10 214		
4162	Haller u. 54. felújítás tervezés		80 000		
	R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n :	**2 125 992**	**2 493 612**	**117%**	
4131	Veszélyelhárítás	30 000	20 000	67%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	26 999	31 562	117%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése	47 231		0%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	0			
4141	Településrendezési eszközök	44 575	50 000	112%	Városfejlesztési Bizottság (beszámolás)
4100	**Összesen:**	**2 274 797**	**2 595 174**	**114%**	
4200	**Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen**				
	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő				
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	157 646	49 458	31%	
	Dologi kiadások				
	Felújítási kiadások				
4324	FESZ épületének felújítása	1 535 518		0%	
	Dologi kiadások	*0*			
	Beruházások	*1 535 518*		0%	
	Felújítási kiadások	*0*			
4325	Idősgondozás átalakítása	0			
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	0			
4329	Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése	0			
4300	**Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen**	**1 693 164**	**49 458**	**3%**	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	**4 692 488**	**3 578 624**	**76%**	
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**0**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Beruházások	1 535 518	0	0%	
	Felújítások	3 129 971	3 547 062	113%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 999	31 562	117%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**3 578 624**	**76%**	
	Kiadások mindösszesen	**4 692 488**	**3 578 624**	**76%**	

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

(eFt-ban)

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat 3/2024.	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		
5003	MÁV lakótelep parkoló	45 000		0%	
5004	MÁV csatornázás		50 000		
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000	30 000	100%	
5006	Napfény u. - Gyáli sarok fásítás	10 000		0%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség	35 560	35 560	100%	
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000		0%	
5010	Szoborpark		20 000		
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	79 747		0%	
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítés	199 000	181 284	91%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése		14 000		Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
	Dologi kiadások				
5014	Faültetés	40 000	35 000	88%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	15 000	100%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás)
5018	Boráros téri lámpás zebra				
5019	Pöttyös utcai metró felszíni rendezés	364 178	113 958	31%	
5010	**Összesen:**	**838 485**	**540 309**	**64%**	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	0			
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 094 589	1 812 918	166%	
5020	**Összesen:**	**1 094 589**	**1 812 918**	**166%**	
	Közrend, közbiztonság				
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	72 117	27 100	38%	Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk.
	Dologi kiadások				
	Beruházások				
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése				
	Dologi kiadások				
5030	**Összesen:**	**72 117**	**27 100**	**38%**	
	Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás				
5055	FESZ új épületbe beszerzések		131 192		
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial.	8 917			
5061	Okostanterem kialakítása	10 000		0%	
5062	Óvodafejlesztés		1 500 000		
5060	**Összesen:**	**18 917**	**1 631 192**	**8623%**	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	**2 024 108**	**4 011 519**	**198%**	
	Működési költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások		0		
	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	**0**	**0**		
	Felhalmozási költségvetési kiadások				
	Felújítások				
	Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	2 024 108	4 011 519	198%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	**2 024 108**	**4 011 519**	**198%**	
	Kiadások mindösszesen	**2 024 108**	**4 011 519**	**198%**	

6.sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetésében szereplő 2025. évi tartalékok

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat 3/2024.	2025. évi előirányzat /2025.
1.	2.	3.	4.
6 110	**Általános tartalék -** egyéb működési célú kiadás	**16 404**	**116 739**
6 120	**Céltartalék -** egyéb működés célú kiadás	**27 583**	**500 000**
	ebből: Működési célú céltartalék		
	ebből: Felhalmozási célú céltartalék	***27 583***	***500 000***
6 135	Parkoló Alap	27 583	
6 137	FIÜK beruházási feladatokra céltartalék		
6 141	AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás	0	
6 142	Fejlesztési céltartalék		300 000
6 143	Lónyay Property célbefizetés		200 000
6 100	**Mindösszesen**	**43 987**	**616 739**

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	3 500	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				
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 /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	
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	
			Felújítási kiadások	
			ebből önkormányzati hozzájárulás	
2.	EUCF	Bevétel	Támogatás államháztartáson kívülről -működési	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	
			Egyéb működési célú kiadások	
			Beruházási kiadások	
			Felújítási kiadások	
			ebből önkormányzati hozzájárulás	
Összesen		Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	**0**
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	
			Támogatás államháztartáson kívülről -működési	
			Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási	
		Kiadások	Személyi juttatások	**0**
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	**0**
			Dologi kiadások	**0**
			Egyéb működési célú kiadások	**0**
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**
			Felújítási kiadások	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	**0**
			Beruházási kiadások	**0**
			ebből önkormányzati hozzájárulás	

9. számú melléklet

2025. évi Polgármesteri Hivatal és Intézményi engedélyezett létszámadatok

Ssz.	Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként)	Engedélyezett létszám összesen 2024. év /2024.	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	61	61				
19.	Kicsi Bocs Óvoda	32	32				
20.	Liliom Óvoda	25	25				
21.	Méhecske Óvoda	16	16				
22.	Napfény Óvoda	16	16				
23.	Ugrifüles Óvoda	16	16				
24.	Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ	164	164				
25.	Fvi Egyesített Bölcsödék	115	69	1	45		
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	**956**	**756**	**93**	**92**	**15**	
	Mindösszesen:	**1 255**	**1 014**	**97**	**128**	**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.	Hitelfel- vétel, kölcsön visszat. , tévi megel. Visszaf.
						Működési bevételek	Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhalm. Célú			
1.	**Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése**	**1 681 552**	**1 681 552**		**1 681 552**								
	3054 Kerületi növényvédelem	15 000											
	3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	25 000											
	3057 Fasorfenntartás	140 000											
	3058 Erdőgazdálkodás	10 000											
	3061 Köztutak üzemeltetése	3 000											
	3071 Köztisztasági feladatok	35 000											
	3112 Játszóterek karbantartása	50 000											
	3205 Környezetvédelem	88 000											
	3216 FESZOFE Nonprofit Kft	316 000											
	4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása	0											
	4012 Haller park	196 947											
	4013 Valéria tér felújítása												
	4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj.,	155 189											
	4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása	52 654											
	4016 Thaly passzázs közvilágítás	10 000											
	4018 Utak javítása, felújítása	284 920											
	4019 Járdák felújítása	85 151											
	4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131											
	4022 kutyafuttatóf felújítása	60 000											
	5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés	30 000											
	5006 Napfény gyáli fásitás	0											
	5008 Tinódi park illemhelyiség	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.**	**25 000**	**25 000**		**25 000**						**0**		
	3911 Társasházak támogatása	25 000											
3.	**Parkolás üzemeltetése**	**1 382 563**	**1 382 563**		**1 382 563**						**0**		
	3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt)	1 382 563											
5.	**Helyi településrendezés, településfejlesztés**	**1 248 839**	**1 248 839**		**1 248 839**						**0**		
	3211 FEV IX. Zrt.	988 000											
	3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn.	36 401											
	4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések	174 438											
	4141 KÉSZ-ek tervezése	50 000											
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.**	**147 592**	**147 592**		**147 592**						**0**		
	3301 Egészségügyi prevenció	16 000											
	3348 KÉK Pont	400											
	3302 FESZ KN Kft.	0											
	5055 FESZ új épületbe beszerzések	131 192											
10.	**Óvodai ellátás**	**2 321 387**	**2 321 387**	**2 321 387**				**0**			**0**		
	2305 Csicsergő Óvoda	309 566											
	2309 Csudafa Óvoda	304 509											
	2310 Epres Óvoda	147 465											
	2325 Kicsi Bocs Óvoda	307 916											
	2315 Kerekerdő Óvoda	529 891											
	2330 Liliom Óvoda	234 054											
	2335 Méhecske Óvoda	156 267											
	2345 Napfény Óvoda	150 372											
	2360 Ugrifüles Óvoda	156 347											
	3147 SNI, BMI gyermekek ellátása	25 000											
11.	**Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell.**	**74 329**	**74 329**		**74 329**						**0**		
	3081 Köztemetés	25 000											
	3311 Lakbértámogatás	9 000											
	3323 Születési és életkezdési támogatás	5 500											
	3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000											
	3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 500											
	3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880											
	3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány)	300											
	3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633											
	3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756											
	3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány	5 760											
	3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk.	8 000											
12.	**Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása**	**1 540**	**1 540**		**1 540**								
	3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540											
13.	**Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd.**	**15 500**	**15 500**	**0**	**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	0											
	3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támo	0											

14.	**Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás**	**4 587 761**	**4 587 761**		**1 406 156**						**3 181 605**		
	3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése	1 409 129											
	3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	85 000											
	3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 000											
	3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000											
	3122 Kényszer kiköltöztetés	5 000											
	3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000											
	3124 Helyiség megszerzési díj	5 000											
	3125 Életjáradéki szolgáltatás	5 000											
	3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	640 000											
	4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	72 000											
	4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés												
	4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások												
	4124 Önkormányzati lakások komfortosítása												
	4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás	0											
	4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása	130 901											
	4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0											
	4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	0											
	4131 Veszélyelhárítás	20 000											
	4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0											
	4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása	0											
	4152 Márton u. 8. lakóháztervezés	0											
	4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat	18 000											
	4154 Tartószerkezeti statikai felújítás	454 477											
	4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása	799 162											
	4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés	0											
	4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000											
	4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420											
	4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214											
	4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés	80 000											
	4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása	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**	**60 000**	**60 000**		**60 000**						**0**		
	3142 Humánszolgáltatási feladatok	6 000											
	3143 Szociális és köznevelési feladatok	5 000											
	3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000											
	3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 000											
	3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok	0											
	3412 Sport és szabadidős feladatok	30 000											

	3413 Diáksport	5 000											
	3414 Óvodai sport tevékenység támogatása	0											
18.	**Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában**	**52 100**	**52 100**			**52 100**					**0**		
	3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	25 000											
	5033 Térfigyelő kamerák	27 100	0										
19.	**Nemzetiségi ügyek**	**10 500**	**10 500**			**10 500**					**0**		
	3202 Roma koncepció	6 000											
	3362 Esélyegyenlőségi feladatok	0	0										
	3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai	4 500											
	3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	**305 831**	**305 831**			**305 831**							
	3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	**95 000**	**95 000**			**95 000**							
	3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai	**3 620 688**	**3 620 688**		**3 620 688**								
	3027 EP és Önkormányzati választások	**0**	**0**										
	3208 Ügyvédi díjak	**18 000**	**18 000**			**18 000**							
	3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás	**30 000**	**30 000**			**30 000**							
	3925 FEV IX. Zrt. támogatása	**204 900**	**204 900**			**204 900**							
	6135 Parkoló Alap	**0**	**0**										
	6110 Általános tartalék	**116 739**	**116 739**			**116 739**							
	1801 Kamat kiadás	**65 000**	**65 000**			**65 000**							
	1802 IPA visszafizetés	**17 631**	**17 631**			**17 631**							
	1803 Szolidaritási hozzájárulási adó	**2 745 000**	**2 745 000**		**2 745 000**								
	1804 Fizetendő Általános forgalmi adó	**250 000**	**250 000**		**250 000**							**0**	
	1806 Elvonások és befizetések (működési)	**0**	**0**										
	1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási)	**0**											
	1809 Parkolóhely megváltása	**0**	**0**										
	1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések	**0**	**0**										
	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	**3 381 149**	**3 381 149**		**2 725 235**	**655 914**							
	2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde	**1 173 029**	**1 173 029**	**500 377**		**672 652**							
	2875 FESZGYI	**1 357 859**	**1 357 859**	**1 357 859**									
	2985 Ferencvárosi Művelődési Központ	**459 248**	**459 248**			**459 248**							
	2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	**3 593 979**	**3 593 979**			**952 514**	**2 641 465**						
	Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen	**29 181 308**	**29 181 308**	**4 179 623**	**15 383 994**	**3 656 029**	**2 641 465**	**0**	**0**	**0**	**3 320 197**	**0**	**0**

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	262 258	262 258	262 258								
2975	FIÜK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor	146 630	146 630	146 630								
3011	Balatonszéplaki Üdülő	68 450	68 450	68 450								
3052	Termelői piac	0	0									
3059	Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása	50 000	50 000	50 000								
3141	Oktatási támogatás	15 500	15 500	15 500								
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000	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	205 000	205 000	205 000								
3222	VEKOP-7 3 4-17-2017-00011	0	0									
3226	EUCF pályázat	0	0									
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	0	0									
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek körr	0	0									
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0	0									
3302	FESZ KN Kft.	0	0									
3306	Gyermeknevelési támogatás	27 000	27 000	27 000								
3307	Védőoltás támogatása	2 500	2 500	2 500								
3308	CT vizsgálat	10 000	10 000	10 000								
3309	Lakásfentartási támogatás	47 000	47 000	47 000								
3312	Rendkívüli támogatás	35 000	35 000	35 000								
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	13 000	13 000	13 000								
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000	3 000	3 000								
3317	Gyógyszertámogatás	35 000	35 000	35 000								
3325	Ferencvárosi 65+ támogatás	10 000	10 000	10 000								
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 000	38 000	38 000								
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 000	13 000	13 000								
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500	1 500	1 500								
3355	Idősügyi Koncepció	17 000	17 000	17 000								
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása	0	0									
3411	Jégpálya	0	0									
3415	Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása	9 400	9 400	9 400								

3416	Sport Alap	20 000	20 000	20 000								
3421	Kulturális koncepció	50 000	50 000	50 000								
3422	Egyéb rendezvények	15 700	15 700	15 700								
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000	20 000	20 000								
3424	Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek	30 600	30 600	30 600								
3433	Díszkivilágítás	0	0									
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	5 000	5 000	5 000								
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000	222 000	222 000								
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	1 074 000	1 074 000	1 074 000								
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000	1 000	1 000								
3944	Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása	0	0									
3972	Kulturális tevékenység támogatása	45 000	45 000	45 000								
3973	Irodalmi pályázat	5 100	5 100	5 100								
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	4 820	4 820	4 820								
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	900	900	900								
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900								
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 000	1 000								
4020	Törd a betont	0	0									
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	31 562	31 562	31 562								
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	14 000	14 000	14 000								
5014	Faültetés	35 000	35 000	35 000								
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000	15 000	15 000								
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		
5062	Óvoda fejlesztés	1 500 000	1 500 000				1 500 000					
6142	Fejlesztési céltartalék	300 000	300 000	300 000								
6143	Lónyay Property	200 000	200 000							200 000		
	Mindösszesen	**6 965 887**	**6 965 887**	**2 812 220**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**2 353 667**	**0**	**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 Ah-n belülről	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 424	568 422	**6 821 086**
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	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 500	311 531	**3 738 031**
4. Felhalmozási cálú 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 cálú átvett pénzeszközök									3 000	3 000	3 000	9 000	**18 000**
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel	138 592	5 535 272											**5 673 864**
8. Bevételek mindösszesen	**1 435 516**	**7 032 196**	**4 096 924**	**1 646 924**	**5 896 924**	**2 096 924**	**1 596 924**	**1 596 924**	**2 699 924**	**4 499 924**	**2 399 924**	**1 360 087**	**36 359 115**
Kiadások													
9. Személyi juttatások	1 414 887	707 443	707 443	1 414 887	707 443	707 443	1 414 887	707 443	707 443	707 443	707 443	707 449	**10 611 654**
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	185 029	92 515	92 515	185 029	92 515	92 515	185 029	92 515	92 515	92 515	92 515	92 513	**1 387 720**
11. Dologi kiadások	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	722 988	**8 807 988**
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 112	17 113	**205 345**
13. Egyéb működési célú kiadások	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 563	403 566	**4 842 759**
14. Beruházások						1 000 000			1 500 000	500 000	700 000	207 090	**3 907 090**
15. Felújítások	250 000		250 000		700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	300 000	327 276		**4 727 276**
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		300 000	200 000	200 000	300 000			200 000	150 000	180 691		**1 730 691**
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad	138 592												**138 592**
18. Kiadások mindösszesen	**3 344 183**	**1 955 633**	**2 505 633**	**2 955 591**	**2 855 633**	**3 955 633**	**3 455 591**	**2 655 633**	**4 455 633**	**2 905 633**	**3 163 600**	**2 150 719**	**36 359 115**

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.	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	17 500 000	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	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
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek)	1 078 041	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	----	---	---	---
Összesen	**19 338 216**	**19 550 000**	**19 550 000**	**19 550 000**
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**

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

eFt

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**4 687 520**
3200	Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai	305 831
3201	Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások	95 000
3208	Ügyvédi díjak	18 000
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	30 000
3222	VEKOP -7 3 4-17-2017-00011	0
3224	INCLUDATE	0
3226	EUCF	0
3227	NEXT LEVEL Parking pályázat	0
3228	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén	0
3000	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 901 058
1801	Kamatkiadás	65 000
1802	Fővárosi IPA visszafizetés	17 631
1804	Fizetendő Általános forgalmi adó	250 000
1806	Elvonások és befizetések működési célú	0
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**	**6 627 498**
3054	Közterületi növényvédelem	15 000
3111	Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés	1 409 129
3114	Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok	85 000
3116	Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn.	36 401
3121	KF - rehabilitáció járulékos költségek	10 000
3122	Kényszer kiköltöztetés	5 000
3123	Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés	10 000
3124	Helyiség megszerzési díj	5 000
3125	Életjáradéki szolgáltatás	5 000
3211	FEV IX. Zrt.	988 000
3213	Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei	640 000
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	
4018	Utak felújítása, javítása	284 920
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	89 131
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása	72 000
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervez	174 438
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	
4124	Lakások komfortosítás	
4125	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	0
4126	Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás	130 901
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	0
3115	Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje	30 000
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	454 477
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	0
4159	Marhagödör és Vágó utcai felújítás	100 000
4160	Márton utca 8. Lakóház felújítás	654 420
4161	Ügyfélszolgálati Iroda felújítás	10 214
4162	Haller u. 54. kiviteli trv	80 000
4131	Veszélyelhárítás	20 000
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő	49 458
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	0
4141	KÉSZ-ek tervezése	50 000
6135	Parkoló hely megváltás	0
016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**182 491**
2985	FMK	182 491
018020	**Központi költségvetési befizetések**	**2 745 000**
1803	Szolidaritási hozzájárulási adó	2 745 000
031030	**Közetület rendjének fenntartása**	**0**
3030	Közterület-felügyelet kiadásai	0
031060	**Bűnmegelőzés**	**76 100**
3204	Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége	25 000
3924	IX. Kerület Rendőrség támogatása	24 000
5033	Térfigyelő kamerák	27 100
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése	0
032020	**Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység**	**0**
3303	Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások	0
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**	**2 517 897**
2795	Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ	2 517 897
041231	**Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**
3356	Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiad	0
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	**1 074 000**
3941	FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támo	1 074 000
045140	**Városi és elővárosi közúti személyszállítás**	**41 500**
3207	Ferenc busz működtetése	41 500
045170	**Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása**	**1 382 563**
3212	Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt)	1 382 563
053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**	**88 000**
3205	Környezetvédelem	88 000

064010	**Közvilágítás**	**0**
5037	Közvilágítás kiépítése MÁV	0
066010	**Zöldterület-kezelés**	**316 000**
3216	FESZOFE Nonprofit Kft.	316 000
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**5 086 573**
3059	Ferencvárosi Klíma strat.	50 000
3056	Közterületüzemeltetési egyéb feladatok	25 000
3057	Fasorfenntartás	140 000
3058	Erdőgazdálkodás	10 000
3061	Közutak üzemeltetése	3 000
3071	Köztisztasági feladatok	35 000
3206	Részvételi költségetés	20 000
3217	Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.	205 000
3433	Díszkivilágítás	0
3928	Társasház felújítási pályázat	222 000
3112	Játszóterek karbantartása	50 000
3911	Társasházak támogatásai	25 000
3926	Tűzoltóság támogatása	2 000
4014,4015	Játszóterek, Ifjumunkás felúj.	207 843
4016	Thaly passzázs közvilágítás	10 000
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	14 000
5012	Belső Ferencváros akadálymentesítése	181 284
002, 5003,5004,5005,500	Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Na	125 507
5014	Faültetés	35 000
3927	Faültetés támogatás	5 000
5015	Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés	15 000
5019	Pöttyös utca metro felszín rendezés	113 958
5023	Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése	1 812 918
5024	Munkásszálló	
5062	Óvodafejlesztés	1 500 000
2795	FIÚK munkásszálló üzemeltetés	46 790
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**	**3 725 171**
3302	IX. kerületi szakrendelő	0
5055	FESZ új épületbe beszerzések	131 192
2987	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat	3 593 979
074052	**Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei**	**0**
3357	Ifjúsági és drogprevenciós feladatok	0
074054	**Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok**	**16 000**
3301	Egészségügyi prevenció	16 000

081041	**Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása**	**20 000**
3416	Sport Alap	20 000
081043	**Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása**	**5 000**
3413	Diáksport	5 000
081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**39 400**
3411	Jégpálya	0
3412	Sport és szabadidős feladatok	30 000
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**	**60 500**
3421	Kulturális koncepció	50 000
3429	Karaván Művészeti Alapítvány	2 500
3431	Concerto Akadémia Nonprofit Kft	0
3432	MAV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	8 000
082020	**Színházak**	**262 258**
2986	Pinceszínház	262 258
082030	**Művészeti tevékenység kivéve színház**	**257 141**
3961	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
2985	FMK	257 141
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**	**51 400**
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanteren	0
5061	Okostanterem	0
3973	Irodalmi pályázat	5 100
3422,3424	Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások	46 300

084010	**Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása**	**13 000**
3343	ÉFOÉSZ ellátási szerződés	13 000
084020	**Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása**	**25 020**
3451	Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai	4 500
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	4 820
3992	Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1 400
3993	Német Nemzetiségi Önkormányzat	900

3994	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	900
3995	Román Nemzetiségi Önkormányzat	900
3997	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	900
3998	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	900
3999	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**0**
084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**67 000**
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	45 000
084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**5 000**
3146	Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok	5 000
084070	**A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése**	**24 000**
3145	Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok	9 000
3975	Konkáv közösségi tér- Köztes Atmenetek Kft.	15 000
086010	**Határon túli magyarok egyéb támogatása**	**20 000**
3423	Testvérvárosi kapcsolatok	20 000
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	**2 213 271**
2499	Óvoda összesen	2 213 271
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**	**109 116**
2499	Óvoda összesen	83 116
3147	SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása	25 000
3148	Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban	1 000
094250	**Tankönyv és jegyzettámogatás**	**15 500**
3141	Oktatási támogatás	15 500
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**	**853 042**
2795	FIÜK	853 042
098010	**Oktatás igazgatása**	**11 000**
3142	Humánszolgáltatási feladatok	6 000
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**	**400**
3348	KÉK Pont	400

101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**15 136**
3341	VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés	3 500
3342	Küldetés Egyesület ellátási szerződés	880
3347	Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht.	2 756
3350	Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk.	8 000
101222	**Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére**	**300**
3345	Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány)	300
102031	**Idősek nappali ellátása**	**1 357 859**
2875	FESZGYI	1 357 859
102050	**Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok**	**17 000**
3355	Idősügyi Koncepció	17 000
104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**	**1 129 761**
2850	Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	1 129 761
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**	**8 000**
3307	Védőoltás támogatása	2 500
3323	Születési és életkezdési támogatás	5 500
106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	**60 500**
3309	Lakásfenntartási támogatás	47 000
3311	Lakbértámogatás	9 000
3353	SOS Krízis Alapítvány	1 500
3316	Adósságkezelési támogatás	3 000
3330	Tűzifa program	0
107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**0**
107016	**Utcai szociális munka**	**1 540**
3344	Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány)	1 540
107052	**Házi segítségnyújtás**	**4 633**
3346	Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt	4 633
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**	**9 000**
3340	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	9 000
107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**	**194 000**
3081	Köztemetés	25 000
3304	Krízis Alap-ból kifizetés	0
3306	Gyermeknevelési támogatás	27 000

3308	CT vizsgálat	10 000
3312	Rendkívüli támogatás	35 000
3313	Jövedelempótló rendszeres támogatás	13 000
3317	Gyógyszertámogatás	35 000
3325	65+ támogatás	10 000
3352	Kifli, túró rudi, tej beszerzés	38 000
3943	Akadálymentesítési támogatás	1 000
107090	**Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok**	**6 000**
3202	Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat.	6 000
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**	**755 331**
1843	Megelőlegezett állami normatíva visszafiz.	138 592
1973	Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés	0
6125	Bérköltség	0
6137	FIÚK beruházási költség	0
6142	Fejlesztési céltartalék	300 000
6143	Lónyay Property	200 000
6110	Általános tartalék	116 739
Mindösszesen		**36 359 115**

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

eFt

011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**3 827 015**
1029-1033	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1020	Elvonások és befizetések bevételei	0
1016	Elszámolásból származó bevételek	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	21 870
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	10 000
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	0
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	2 641 465
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	170 439
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	0
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**	**5 679 621**
1165	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés	1 500 000
1010	Önkormányzatok működési támogatásai	4 179 621
018030	**Támogatási célú finanszírozású műveletek**	**5 673 864**
1570,1581	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 673 864
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**	**196 051**
1421	Ellátási díjak	196 051
Mindösszesen		**36 359 115**